

CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2014	008/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.585,50	4.585,50	4.585,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.								
2	02/01/2014	008/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.585,50	4.585,50	4.585,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.								
5	02/01/2014	013/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.182,52	1.182,52	1.182,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação das salas 2307, mes 01/14.								
7	02/01/2014	037/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a assessoria em seguranc do trabalho, mes 01/13								
8	02/01/2014	041/14	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. a serviços de internet, mes 01/13								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
10	02/01/2014	043/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.613,50	2.613,50	2.613,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a desp. de condominio salas 205 a 209, mes 01/13.								
11	02/01/2014	044/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda. , ref. a manutenção de no break e estabilizador, mes 01/13.								
12	02/01/2014	045/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	775,72	775,72	775,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a , ref. a manutenção sistema de folha de pagamento, mes 01/13.								
13	02/01/2014	046/14	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 envio de recortes eletronicos de diarios oficiais, mes 01/13.								
14	02/01/2014	047/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	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, mes 01/13.								
15	02/01/2014	048/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	39.558,99	39.558,99	39.558,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA. , ref. a manutenção de sistema contabilidade, mes 01/13.								
16	02/01/2014	050/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	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, mes 01/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	02/01/2014	052/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb	Serviços de Internet S/A em Geral	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a , ref. a hospedagem de site, mes 01/13.								
18	02/01/2014	054/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a advocacia ximenes, ref. a honorarios advocaticios, mes 01/14.								
19	02/01/2014	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.	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica digital, mes 01/14.								
20	02/01/2014	059/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	502,12	502,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados., ref. a acesso ao cadastro de dados, mes 01/14.								
21	02/01/2014	078/14	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, mes 01/14.								
22	02/01/2014	084/14	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 consultoria contábil, mes 01/14.								
23	02/01/2014	086/14	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 acesso a internet e portal net, mes 01/14.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
24	02/01/2014	069/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	997,43	997,43	997,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, manutenção maquinas da grafica, mes 01/14.								
25	02/01/2014	089/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Michele Rocha Calazans	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a michele rocha calazans, ref. a assessoria de comunicação mes 01/14.								
26	02/01/2014	38/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, ref. a assessoria juridica mes 01/14.								
27	02/01/2014	235/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet mes 01/14.								
28	02/01/2014	247/14	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 manutenção de software mes 01/14.								
29	02/01/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Luiz Edmundo Gravata Maron	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias em Campo Grande dia 06 e 07/01, em Brasilia de 08 a 09/01 e Cuiaba 10 e 11/01/2014 serviços de assessoria em MS , acompanhamento processual em Brasilia e Assessoria em Cuiaba								
32	02/01/2014	022/14	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,refi diarias em RJ para despachos administaticos 02 e 04,01,2014								
33	02/01/2014	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: vr. empenhado para Dr. Rubens Corte Real de CARvalho ref. a 04 diarias no RJ para despachos administrativos 02 a 04,01,2014										
34	02/01/2014	70/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico: vr. empenhas para Patricias Lopes ref. serviços de Estagiario mes										
35	02/01/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriela Vitorino Pontes	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico: vr. empenhas para Gabriela Vitorino ref. bolsa estagio										
36	02/01/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico: vr. empenhas para Ricardo quirino de Freitas ref. Bolsa Estagio										
37	02/01/2014	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 no Rio Janeiro para despachos administrativos 02 e 04,01,2014										
40	02/01/2014	060/14	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	538,77	538,77	538,77	0,00	0,00
Histórico: vr. empenhara a jhm ref. serviços pcmso										
41	03/01/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Lucieni Alonso Gomes	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: vr que se empenha a Lucieni Alonso Gomes ref. 02 diarias em Sao Paulo para despachos administrativos 04 a 05,01,2014										
42	03/01/2014	077/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	171,05	171,05	171,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
43	03/01/2014	66/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref. despesas com refeições								
44	03/01/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	644,08	644,08	644,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao ref dvs conf comprovqants								
45	03/01/2014	064/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref despesas com taxi								
46	03/01/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	63.239,42	63.239,42	63.239,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 62003/ 62004/ 62011 /62238								
47	06/01/2014	022/14	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 3 diárias para o ri de janeiro, dias 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.								
48	06/01/2014	022/14	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 4 diárias para o rio de janeiro, dias 05, 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.								
49	06/01/2014	022/14	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 1 diária para Palmas - to, dia 13/01/14, despachos administrativos.								
50	06/01/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 2 diária para Brasília DF, dias 14 e 15/01/14, despachos administrativos.								
51	06/01/2014	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, a 3 diária para o Rio de Janeiro, dias 16, 17 e 18/01/14, despachos administrativos.								
52	06/01/2014	086/14	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 serviços internet								
53	06/01/2014	057/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	272,05	272,05	272,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light ref. serviços de energia elétrica								
54	06/01/2014	100/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Acraphax Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda-Me	576,65	576,65	576,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acraphax Com. de Gêneros Alimentícios								
55	06/01/2014	096/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	2.443,42	2.443,42	2.443,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas com traslado e refeição de diversos eventos da Autarquia.								
56	02/01/2014	081/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura de assinatura mensal de tv, mes 01/2014.								
58	06/01/2014	39/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.424,30	2.424,30	2.424,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços , referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 01/12/2013 à 31/12/2013.								
59	07/01/2014	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	5.712,58	5.712,58	5.712,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref aluguel mes dezembro 2013								
60	07/01/2014	007/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	2.698,05	0,00	0,00	2.698,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cef rf. fgts mes 12/13								
61	07/01/2014	032/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires 06 ajuda de custo em Brasilia								
62	07/01/2014	022/13	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 Ercson Leao dias 06 a 11,01,14 para despachos administrativos no Rio de Janeiro								
63	07/01/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	3.488,94	3.488,94	3.488,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a restituição de despesas.								
64	07/01/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	722,30	722,30	722,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a restituição de desp com alimentação, la fidutia gastronomia e entretenimento ltda.								
65	07/01/2014	061/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	179,14	179,14	179,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com abastecimento de água e esgoto , vencimento em 23/01/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	07/01/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. restituicaoconf. comprovntes								
67	07/01/2014	107/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.851,86	7.851,86	7.851,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref restituicoes conf. comprovantes								
68	07/01/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a antonio Marcio ref. dia 07,01,14 para acompanhar a diretoria no CFO								
69	07/01/2014	022/14	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 Rodrigues ref. 01 diaria em MS ref. reuniao com Cd s do municipio dia 03,01,14								
70	07/01/2014	022/14	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 ref.03 diaria em MT dias 09 a 11,01,14 Reuniao Cro-Mt								
71	07/01/2014	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	415,90	415,90	415,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra restituicao conf comprovantes								
72	07/01/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 09 e 10,01,14								
73	07/01/2014	99/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ASL Comércio e Serviços LTDA	2.905,50	2.905,50	2.905,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição de compra de 03 Toner HP CE270 A.								
74	07/01/2014	120/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	promotional travel viagens e turismo ltda	107.524,56	107.524,56	107.524,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesa com serviços de agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.								
75	07/01/2014	22/14	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, referente a despesa com 03 diárias para Brasília (DF), para despachos administrativos no período de 09 à 11/01/2014.								
76	07/01/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesa com 06 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos no período de 06 à 11/01/2014.								
77	08/01/2014	97/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	962,00	962,00	962,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesa com alimentação e táxi.								
78	08/01/2014	22/14	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 despesa com 02 diárias ao Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/01/2014 para despachos administrativos.								
79	08/01/2014	30/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO-AP, referente auxilio financeiro conforme OF.CRO-AP-01/2014 em decorrência de baixa arrecadação para suprir despesas fixas das estrutura administrativa .								
80	08/01/2014	21/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		27,26	27,26	27,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesa com serviços de telefonia , mes 01/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
81	08/01/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	rondônia	8.714,84	8.714,84	8.714,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO-RO referente auxílio financeiro conforme OF.CRO/RO 368/2013.								
82	08/01/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	11.061,68	11.061,68	11.061,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas								
83	08/01/2014	066/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	428,60	428,60	428,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso com refeicao								
84	09/01/2014	053/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	195,89	195,89	195,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, pela aquisição de materias conf nf 134521								
85	09/01/2014	087/11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	14.876,03	0,00	0,00	14.876,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. nota fiscal 4019								
86	09/01/2014	022/14	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 ref a 05 diarias no Rio de Janeiro de 14 a 18,01,14								
87	09/01/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	promotional travel viagens e turismo ltda	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a almoço comissoes e diretoria, padovano-RJ								
89	09/01/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte, mes 01/13.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
90	10/01/2014	017/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.818,30	8.818,30	8.818,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.com correspondencias								
91	10/01/2014	087/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	14.876,03	14.876,03	14.876,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.de transportes terrestre								
93	10/01/2014	003/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.962,50	21.962,50	21.962,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor, referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO.								
94	10/01/2014	109/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros								
95	10/01/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.de estagios								
96	13/01/2014	058/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		10.963,50	10.963,50	10.963,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.conta tel mes 01/14								
97	13/01/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. periodo de 10/12/13 a 09,01,14								
98	13/01/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Luiz Edmundo Gravata Maron	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron ref. 05 diarias em Salvador - BA dias 24 a 28,01,2014								
99	13/01/2014	027/14	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- BA dias 26 a 27,01,2014								
100	13/01/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geraldo Bezerra Faria ref. a 03 diarias em Salvador -BA dia 26 a 28,01,2014								
101	13/01/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz ref 03 diarias em Salvador - Ba dias 26 a 28,01,2014								
102	13/01/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira ref a vales transportes								
103	13/01/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho ref. vales transportes								
104	13/01/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriela Vitorino Pontes	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela Vitorino ref vales transportes								
105	13/01/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes								
106	13/01/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 15 à 17/01/2014.								
107	13/01/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	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, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 14 à 17/01/2014.								
108	14/01/2014	21/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -	Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S/A em Geral	153,23	153,23	153,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia.								
109	14/01/2014	017/14	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.200.000,00	739.233,33	739.233,33	460.766,67	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.								
110	14/01/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião para elaboração do documento CNCC nos dias 16 e 17/01/2014.								
111	14/01/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.								
112	14/01/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Marlio Ximenes Carlos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlio Ximenes, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.								
113	14/01/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diarias no Rio de Jneiro para despachos administrativos dia 16 e 17,01,2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	14/01/2014	032/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref ajuda de custo dia 15,01,14 assessorar a Diretoria								
115	14/01/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Antonio Marcio Coimbra	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. 06 diarias em Sao Paulo dias 29 , 30,31,01,02 e 03,01,14								
116	14/01/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Luiz Edmundo Gravata Maron	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz E Gravata Maron em Sao Paulo dias 29, 30, 31, 01, 02 e 03,01,14								
117	14/01/2014	22/14	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 de Janeiro para despachos administrativos nos dias 15 à 18/01/2013.								
118	15/01/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	476,86	476,86	476,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao ref. despesas com taxi conf. comprovantes								
119	15/01/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	28.087,89	28.087,89	28.087,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional travel conf nfs 580 a 583								
120	15/01/2014	110/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	154,86	154,86	154,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto. , ref. a reembolso de pagamento de titulo, teste da cobrança bradesco, mes 01/13.								
121	15/01/2014	22/14	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 Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diarias no Rio de Janeiro para despachos Administrativos dia 03,01,14								
122	15/01/2014	064/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	290,52	290,52	290,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. reembolso despesas conf comprovntes								
123	15/01/2014	65/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Côrte Real, referente a restituição com despesas de táxi.								
124	15/01/2014	66/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	587,40	587,40	587,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesa com refeição do restaurante Alentejano Limitada.								
125	15/01/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	Antonio Marcio Coimbra	2.799,00	2.799,00	2.799,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. a compra de um Apple Phone conf nf da Saraiva								
126	15/01/2014	05/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Diagrama Comunicações digitais	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diagrama Ltda ref. serviços jornal Cfo								
127	15/01/2014	23/14	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 Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.								
128	15/01/2014	23/14	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 , referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.										
129	15/01/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Moira Pedroso Leão	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, referente a despesa com 01 diária em São Paulo para regulamentação de congelamento de células tronco no dia 20/01/20013.										
130	15/01/2014	032/14	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 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 15/01/2013.										
131	16/01/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	680,07	680,07	680,07	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra , ref reembolso despesas com refeição conf. comprovante										
132	16/01/2014	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para participar Forumdos Conselhos Federais de Profissional Regulamentados e Departamento Judicial dias 22 a 24,01,2014										
133	16/01/2014	022/14	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. 04 diarias em Sao Paulo para participar Assembleia - Crops dias 30 e 31 / 01 e 02,01,2014										
134	16/01/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,2014										
135	16/01/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 21 a 23,01,2014										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	16/01/2014	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Brasilia para despachos administrativos dias 21 e 22,01,2014								
137	16/01/2014	028/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	2.368,86	2.368,86	2.368,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 10/2013.								
138	16/01/2014	028/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 11/2013.								
139	16/01/2014	099/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ASL Comércio e Serviços LTDA	4.005,60	4.005,60	4.005,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASL- Comércio e Serviços Ltda, referente a compra de 56 cartuchos HP.								
140	16/01/2014	063/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	543,21	543,21	543,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de despesas diversas, mes 01/13.								
141	16/01/2014	026/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 ajuda de custo dia 24,01,14 para representar o CFO na Solenidade do C F F								
142	16/01/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref. 02 diarias em Imperatriz (MA) para despachos administrativos dia 20 e 21,01,2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	16/01/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref.01 diaria em Palmas (to) parqa despachos administrativos dia 25,01,14								
144	16/01/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas (TO) para Despachos Administrativos , dia 27 e 28,01,14								
145	16/01/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Sao Paulo dia 29,30,31/01 e 01 e 02/02/2014 Assembleia Conjunta durante cresp								
146	16/01/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Ribeirao Preto para Despachos Administrativos dias 13 e 14,01,14								
147	16/01/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Jose dos Campos (SP) para Despachos Administrativos na Delegacia do CROSP dia 20,01,14								
148	16/01/2014	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 22 a 24,01,14								
149	16/01/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 21 e 22,01,14								
150	16/01/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia (DF) para despachos administrativos dias 21 e 22,01,14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	16/01/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias em Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,14								
153	16/01/2014	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 03 diárias em Sao Paulo dias 23 a 25,01,14								
154	16/01/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 15 e 16,01,14								
155	16/01/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição de 04 ajudas de custos em Sao Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01 e 02/02/14 para Assembleia Conjunta durante CIOSP.								
156	16/01/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo Ltda	1.605,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com Confraternização/Extras- Rio de Janeiro- Caravelas.								
157	16/01/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo Ltda	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com serviços de transporte .								
158	16/01/2014	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, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos.								
159	16/01/2014	18/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo Ltda	2.946,00	2.946,00	2.946,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, ref. a despesa com transportes.								
160	16/01/2014	022/14	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, pela aquisição de despesa com 05 diárias em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP nos dias 29,30,31/01 e 01,02/02/2014.								
162	16/01/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Silvio Jorge Cecchetto	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvio Jorge, pela aquisição de despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP no dia 31/01/14.								
163	16/01/2014	18/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo Ltda	66.907,00	66.907,00	66.907,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de serviços prestados com Evento Outorga/ Farmacêutico, Evento /Diretoria RJ e Evento CFM/ Brasília.								
164	17/01/2014	108/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	C. Mansur & Cia Ltda-Epp	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, pela aquisição de 10 bandeiras CFO em cetim, dupla face bordada, e 10 bandeira do Brasil em cetim dupla face, 10 roseta em cetim do CFO e 10 roseta em cetim da bandeira do Brasil.								
165	17/01/2014	85/14	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	27,38	27,38	27,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, pelo serviços prestados de fornecimento de gás para a Gráfica do CFO na Tijuca.								
166	17/01/2014	21/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		77,46	77,46	77,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente serviços prestado de telefonia.								
167	17/01/2014	66/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	949,80	949,80	949,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição de almoço com convidados do New Life Lanches Ltda.								
169	17/01/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	65.190,26	65.190,26	65.190,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pomotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de compra de passagens aéreas.								
170	17/01/2014	114/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	214,11	214,00	214,00	0,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para os Conselheiros do CFO.								
171	17/01/2014	32/14	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 a Alberto Fernandes Moreira, referente a 02 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 16 e 20/12/13.								
172	17/01/2014	32/14	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, referente a 03 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 29,30 e 31/10/2013.								
173	17/01/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Rocha Stanford	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a 03 diárias em Brasília(DF) para despachos administrativos nos dias 21, 22 e 23/01/2014.								
174	21/01/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	JJC Serviços Gerais Ltda	46.648,41	46.648,41	46.648,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de limpeza no CFO-RJ e DF , mês de janeiro de 2014.								
175	21/01/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JJC Serviços Gerais Ltda	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção do ar condicionado no mês janeiro de 2014.								
176	21/01/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JJC Serviços Gerais Ltda	11.864,57	11.864,57	11.864,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção elétrica, hidráulica no CFO no mês de janeiro de 2014.								
177	21/01/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	7.005,94	7.005,94	7.005,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelos serviços prestados de mensageiro e recepcionista mês de janeiro de 2014.								
178	21/01/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	3.636,22	3.636,22	3.636,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviços prestados de recepcionista no mês de janeiro de 2014.								
179	21/01/2014	082/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	SK Rio Marketing Postal Ltda-Me	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda Me, referente a serviços de postagens do jornal do CFO.								
180	21/01/2014	040/14	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	1.766,94	1.766,94	1.766,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel referente a serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.								
181	21/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 10-02 a 14-02-2014								
182	21/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 03 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 12-02 a 14-02-2014								
183	21/01/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.								
184	21/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Vitória referente a treinamento, nos dias 24-02 a 28-02-2014								
185	21/01/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.								
186	21/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Ana Paula dos Santos Aires de Araujo	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 diárias em Vitória, referente a treinamento, nos dias 27-02 a 28-02-2014								
187	21/01/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Mario Galdeano Seroa da Motta	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimentos do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.								
188	21/01/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.								
189	21/01/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Thome da Silva	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.								
190	21/01/2014	49/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	195,86	195,86	195,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.								
191	21/01/2014	21/14	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	2.882,00	2.882,00	2.882,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.								
192	21/01/2014	023/14	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, referente a despesa com 01 diária a São Paulo em reunião com Correios para tratar de questão do lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileu de Ouro do CFO no dia 24/01/2014.								
193	22/01/2014	116/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	106,10	106,10	106,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela despesas com refeição, solicitado pelo Dr. Maron .								
194	22/01/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião com o Presidente do CFO, nos dias 22 e 23/01/2014.								
195	22/01/2014	038/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, pelos serviços prestados de honorários advocatícios.								
196	22/01/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	269,30	269,30	269,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/01 à 15/01/2014.								
197	22/01/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	1.828,46	1.828,46	1.828,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edificio Rodolfho de Paoli, referente despesas com eletricista, bombeiro hidráulico, gesso e refrigeração.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
198	22/01/2014	118/14	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	4.228,00	4.228,00	4.228,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Higi Performance Comercio de rodas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos no carro do cfo								
199	22/01/2014	119/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juan Reguengo Rodrigues	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente ao reembolso de despesas com táxi.								
200	22/01/2014	120/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	67,60	67,60	67,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente despesas com almoço do Vice Presidente Dr. Leonardo.								
201	22/01/2014	010/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	11.671,40	11.671,40	11.671,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.								
202	22/01/2014	113/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me	2.114,00	2.114,00	2.114,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Nobreak, 02 Switch 05 portas, 03 Modem Roteador e 04 Rack Parede Branco								
203	22/01/2014	112/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MCL Informática Ltda - EPP	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MCL Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 06 unidade de Offic Pro 2013 fpp - pb 269-16203								
204	22/01/2014	111/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Technocopy Service Ltda - Me	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Technocopy Service Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Impressora Colorida Modelo Pro 400 M451 dw								
205	22/01/2014	009/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	3.489,69	3.489,69	3.489,69	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 mês de janeiro de 2014.										
206	22/01/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Cro-Amapá, referente auxílio financeiro para suprir as despesas mensais conforme OF.CRO-AP-01/2014.										
207	22/01/2014	004/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	108.325,63	108.325,63	108.325,63	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.										
208	22/01/2014	08/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.585,50	4.585,50	4.585,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.										
209	22/01/2014	08/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.585,50	4.585,50	4.585,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.										
210	23/01/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 06 diarias em Sao Paulo para Assessoramento da Diretoria e Plenário 32 ciosp dia 29 a 31/01 e 01 a 03/02/14										
211	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jaldir da Silva Cortez	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jaldir da Silva Cortez, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14										
212	23/01/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.744,26	25.744,26	25.744,26	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente despesas com condomínio mês de janeiro de 2014.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	23/01/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.041,67	12.041,67	12.041,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente despesas com energia elétrica mês 01/14.								
214	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	F Borella	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Borella, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14								
215	23/01/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.711,00	5.711,00	5.711,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente despesas com água e esgoto mês de 01/14.								
216	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Afonso Fernandes Rocha	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14								
217	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.								
218	23/01/2014	024/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14								
219	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hildeberto Cordeiro Lins	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.								
220	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vera Lucia Louzada Ferreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
221	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.								
222	23/01/2014	024/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31 e 31/01 e 01/02/14								
223	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcelo Girão Chaves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Girão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01/14 , para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.								
224	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elito Araujo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesas com 03 diárias em Sao Paulo nos dias 30,31/01 e 01/02 para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.								
225	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.								
226	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ailton Felisberto Alves	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.								
227	23/01/2014	024/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31/01 e 01 a 02/02/14								
229	23/01/2014	024/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
230	23/01/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.01 diaria em Anapolis para entregar documentação na delegacia								
231	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.								
232	23/01/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 04 diarias em Brasilia REuniao com Implanta Informatica dias 29/01 a 01/02/14								
233	23/01/2014	024/14	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 José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.								
234	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Carlos Grilo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.								
235	23/01/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	198,30	198,30	198,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.reembolso ref. despesas com refeicao conf. comprovantes								
236	23/01/2014	024/14	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 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.								
237	23/01/2014	24/14	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, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
238	23/01/2014	024/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31,01 de 01/02/14 Assembleia Conjunta Durante o Ciosp								
239	23/01/2014	024/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp								
240	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abraão Alves de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.								
241	23/01/2014	024/14	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, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.								
242	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.								
243	23/01/2014	024/14	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 aEimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp								
244	23/01/2014	024/14	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 aMaria Izabel Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp								
245	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberta Atta Farias	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Alta Farias, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14								
247	23/01/2014	024/14	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 pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14								
248	23/01/2014	024/14	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 pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14								
249	23/01/2014	024/14	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 pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp								
250	23/01/2014	024/14	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 pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp								
251	23/01/2014	024/14	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 Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp								
252	23/01/2014	024/14	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 , pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp								
253	23/01/2014	024/14	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 Erickson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 04 diarias em Sao Paulo ref dias 30 e 31/01 e 01 e 02,02,14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	23/01/2014	24/14	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 despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.								
255	23/01/2014	024/14	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, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.								
256	23/01/2014	024/14	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, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.								
257	23/01/2014	024/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp								
258	23/01/2014	024/14	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, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.								
259	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp								
260	23/01/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.								
261	23/01/2014	073/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	32.118,48	32.118,48	32.118,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com o IPTU exercício de 2014 do CFO/RJ dos grupos 0508,0718,1801,2301,2302,2304,2307,2309,2313,2314,2316,2317,VG162,Vg163, e da Gráfica CFO Tijuca /RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
262	23/01/2014	28/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	2.247,38	2.247,38	2.247,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelo serviços prestados referente a publicação do Ofício 2846991.								
263	23/01/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Miller Mercadante Souza	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para Assessoramento a Diretoria nos dias 15 e 16/01/2014.								
264	23/01/2014	73/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	2.141,79	2.141,79	2.141,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com IPTU 2014 do grupo 2312 da sede do CFO-RJ do Condomínio do Edfício de Paoli.								
265	27/01/2014	098/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	4.395,12	4.395,12	4.395,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. compra de dvs. materiais conf ordem de fornecimento 008/2014								
266	27/01/2014	122/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos conf comprovantes								
267	27/01/2014	13/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.182,52	1.182,52	1.182,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.								
268	27/01/2014	16/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	564,32	564,32	564,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing Condomínio Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem das vaga 162 e 163.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
269	27/01/2014	37/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	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 prestados em SMS/PPRA-Assessoria Tec. em Segurança do Trabalho.								
270	27/01/2014	19/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente ao contrato de instalação de equipamentos de alarme da Gráfica CFO- Tijuca-RJ.								
271	27/01/2014	41/2014	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.								
272	27/01/2014	42/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pro Imagem Ltda, referente despesas com contrato de serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.								
274	27/01/2014	44/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sistab Eletro Ltda, referente a despesas com contrato Equip. No Break e Estabilizador de Tensão /CPD-GERTI.								
275	27/01/2014	45/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	775,72	775,72	775,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Totvs S.A, referente a serviços prestados de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagto CFO.								
276	27/01/2014	46/2014	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.								
277	27/01/2014	47/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	crea 1	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesas com contrato de assistência técnica do sistema de sonorização.								
278	27/01/2014	48/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	48.044,99	48.044,99	48.044,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesas com suporte técnico em informática: SISCONT/SIPRO/CCUSTO/SISPAT.								
279	27/01/2014	52/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com hospedagem de sites- serviços de internet.								
280	27/01/2014	59/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	502,12	502,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, referente a despesas com prestação de serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.								
281	27/01/2014	69/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	997,43	997,43	997,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção de máquinas da Gráfica do CFO.								
282	27/01/2014	70/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patrícia Lopes de Carvalho, referente a despesas com estágio/ convênio n.10118 03/09/2008.								
283	27/01/2014	70/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriela Vitorino Pontes	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela Viturino Pontes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.								
284	27/01/2014	70/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.								
285	27/01/2014	70/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.								
286	27/01/2014	70/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.								
287	27/01/2014	78/2014	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 despesas com serviços de consultoria jurídica.								
288	27/01/2014	80/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.								
289	27/01/2014	84/2014	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 Auditoria e Perícia Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.								
290	27/01/2014	86/2014	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 despesas com contrato de acesso a internet e portal net.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
291	27/01/2014	91/2014	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, referente a despesas com prestação de serviços de Consultoria de Software/CPD.								
292	27/01/2014	062/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.664,53	1.664,53	1.664,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.								
293	27/01/2014	057/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	866,36	866,36	866,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia .								
294	27/01/2014	66/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	420,70	420,70	420,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeições.								
295	27/01/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	388,20	388,20	388,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.								
296	27/01/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	803,81	803,81	803,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.								
297	27/01/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Douglas A. Fontes, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para acompanhar o Superintendente Executivo no CIOSP e reunião com a Diretoria nos dias 30/01 Á 02/02/2014.								
298	27/01/2014	007/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	59.164,17	59.164,17	59.164,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência janeiro de 2014.								
299	27/01/2014	032/14	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 representar o CFO na posse do novo Plenário do Conselho Federal de Economia no dia 30/01/2014.								
300	27/01/2014	022/14	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 Ricardo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para representar o CFO em entrevista no canal futura no dia 28/01/2014.								
301	27/01/2014	024/14	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 despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO`s nos dias 30 e 31/01/14.								
302	28/01/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	83.560,10	83.560,10	83.560,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional , referente despesas com compra de passagens aéreas.								
303	28/01/2014	051/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	Detran RJ	1.414,79	1.414,79	1.414,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Fiat Doblô Essence placa LL 03728.								
304	28/01/2014	51/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	Detran RJ	1.550,98	1.550,98	1.550,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.								
305	28/01/2014	123/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	4.000,00	3.789,70	3.789,70	210,30	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.								
306	28/01/2014	23/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Salvador (BA) em audiência na justiça federal para anulação do processo ético de Pedro Egídio nos dias 5-6 e 7/02/2014.								
307	28/01/2014	23/14	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, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) para acompanhamento e pedido de isenção do IPTU/DF, cobrança processual irregular.								
308	29/01/2014	028/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Imprensa, Encadernação e Focópias	Imprensa Nacional	2.945,89	2.945,89	2.945,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação no Diário Oficial -Seção 1-12/2013.								
309	29/01/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	3.267,92	3.267,92	3.267,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com táxi e refeições de Conselheiros Federais em Brasília, para despachos administrativos.								
310	29/01/2014	011/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	3.819,22	3.819,22	3.819,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2305.								
311	29/01/2014	011/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	3.611,77	3.611,77	3.611,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2306.								
312	29/01/2014	020/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	53.004,93	53.004,93	53.004,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas								
313	29/01/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.								
314	29/01/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.								
315	29/01/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabio Vinicius Ferreira de Sousa	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius da Silva Barreto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para participar da CIOSP, nos dias 29,30,31/01 e 01/02/14.								
316	29/01/2014	128/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	267,20	267,20	267,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Dr. Antônio Marcio Coimbra , Dr. Luiz Edmundo Maron e convidados do Dr. Genésio.								
317	29/01/2014	126/14	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	3.273,00	3.273,00	3.273,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a High Performance, referente a despesas com manutenção do veículo Zafira 2.02/CD 2.0 8V MPFI 5P AUT, Placa LPW-5634.								
318	29/01/2014	129/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305460.								
319	29/01/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	promotional travel viagens e turismo ltda	3.835,00	3.835,00	3.835,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas pelo serviços prestados com almoço/Diretoria da Duplo Foco no RJ Pampa Grill /RJ-Pampa Grill.								
320	29/01/2014	07/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	1.694,10	1.694,10	1.694,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/DF, competência janeiro de 2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
321	30/01/2014	22/14	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 para Sidrolândia -MS no dia 04/02 em reunião com cirurgiões dentistas.								
322	30/01/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em Brasília-DF, para participar de reunião de Diretoria com Representantes CFO e Presidentes de Comissões nos dias 05 à 08/02/2014.								
324	30/01/2014	22/14	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, referente a despesas com 03 diárias em Palmas-TO nos dias 03 ,04 e 05/02 em reunião com Presidente do CRO-TO.								
325	30/01/2014	22/14	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, referente a despesas com 03 diárias em Brasília-DF para participar da reunião de Diretoria com Presidentes de Comissão me Representantes nos dias 06 à 08/02/14.								
326	30/01/2014	22/14	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 , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 03 à 05/02 para despachos administrativos.								
327	30/01/2014	22/14	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 despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 06 e 07/02/14 para reunião de Diretoria com Presidentes de Comissões e Representantes.								
328	30/01/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04,05 e 06/02/14, para despachos administrativos.								
329	30/01/2014	22/14	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, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 07 e 08/02/14 para participar de reunião de Coordenadores Dirigentes e Presidentes de Comissões com a Diretoria do CFO (Presidentes de Comissão de Eventos).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
330	30/01/2014	031/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	189,85	189,85	189,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de 50% de despesas com emissão de malote, solicitado através do OF.CRO-RN-015/14.								
331	30/01/2014	089/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Michele Rocha Calazans	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a despesas com assessoria de comunicação								
332	31/01/2014	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	9.238,58	0,00	0,00	9.238,58	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Aluguel mes 01/14								
333	04/02/2014	032/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03,02,14 em Brasilia para representar o Cfo na Cerimonia de Transmissao de CArgo do Ministerio da Saud								
334	03/02/2014	23/14	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 despesas com 04 diárias em Brasília-DF nos dias 5,6,7 e 08/02/14 para instalação de equipamentos de informática e realização de licitações e contratos para obra da reforma da sede do CFO-DF.								
335	03/02/2014	26/14	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 , referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.								
336	03/02/2014	26/14	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 Rutílio Caldas, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.								
337	03/02/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho 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 Mario Ferraro, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.								
338	16/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Claudio Yukio Miyake	195,50	195,50	195,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. 01 ajuda de custo em Sao Paulo para Assembleia Conjuntda durante o Ciosp no dia 31,01,14								
339	03/02/2014	52/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb 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 mensalidade de hospedagem do site.								
340	03/02/2014	66/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	288,50	288,50	288,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônio M. Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço - Sala Vip Pizza Bar Ltda.								
341	03/02/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 05 diárias em Brasília-DF nos dias 02 à 06/02/2014, para participar da II EXPOGEP; reunião do Fentas (representação).								
342	03/02/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 28 e 29/01/2014.								
343	03/02/2014	22/14	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 ao Dr. Genésio Pessoa, referente a despesas com 01 diária (complemento)em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP no dia 02/02/2014.								
344	03/02/2014	24/14	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 Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 27,28/01 e 03/02/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
345	03/02/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Artur Araujo de Carvalho	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Artur Araújo de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília -DF nos dias 05,06 e 07/02/2014, para instalação de equipamentos de informática e verificação de pontos de rede (CFO-DF).								
346	03/02/2014	130/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	PSI-World Star Comercial e Serviços Ltda.	4.636,08	0,00	0,00	4.636,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PSI World Star Comercial e Serviços Ltda, referente a despesas com compra de materiais de informática.								
347	03/02/2014	100/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me	1.702,59	1.702,59	1.702,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acraphax , referente a despesas com gêneros de alimentos.								
348	03/02/2014	061/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	174,06	174,06	174,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com consumo de água e esgoto da Gráfica do CFO.								
349	03/02/2014	81/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SKY Brasil Serviços Ltda, referente a despesas com contrato assinatura de TV.								
350	03/02/2014	21/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	252,42	252,42	252,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.								
351	03/02/2014	077/14	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	160,05	160,05	160,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Para/ Via Facil, referente despesas com passagens por pedágio.								
352	03/02/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paula Ribeiro dos Santos	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paula Ribeiro dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.								
353	03/02/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	Oberlane dos Santos Povos Mourao	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Operlane dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.								
354	03/02/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	Liana	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liana Maria da Costa, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.								
355	03/02/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	Aretuza Brito P.R. Everton	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aretuza Brito , referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.								
356	04/02/2014	084/2014	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, pelos serviços prestados de assessoria contábil , auditoria e perícia.								
357	04/02/2014	58/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		10.219,07	10.219,07	10.219,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO-RJ.								
358	04/02/2014	014/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	6.178,80	6.178,80	6.178,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.								
359	04/02/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	23.194,14	23.194,14	23.194,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
360	04/02/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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 despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22 e 23/01/2014, para participar de reunião de assessoria de comunicação e análise de curriculum.								
361	04/02/2014	06/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.582,64	7.582,64	7.582,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de janeiro de 2014.								
362	05/02/2014	107/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	5.295,43	5.295,43	5.295,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. reembolso conf dvs. despesas comprovadas								
363	05/02/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	2.853,82	2.853,82	2.853,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas com táxi e restaurantes,em ocasião do 32º CIOSP.								
364	05/02/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	1.912,15	1.912,15	1.912,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas de táxi e restaurante com os conselheiros.								
365	05/02/2014	60/14	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	504,88	504,88	504,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JHM, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral.								
366	05/02/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	577,39	577,39	577,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com transporte de passageiros.								
367	05/02/2014	39/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.388,30	1.388,30	1.388,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com serviços de postagens no período de 16/01/14 à 31/01/2014.								
368	05/02/2014	66/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	133,80	133,80	133,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a restituição com despesas de refeições do Brazrio Comercio de Alimentos e Promoções Ltda.								
369	05/02/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a 01 ajuda de custo para despachos com chefes dos setores no Rio de Janeiro no dia 10/02/14.								
370	05/02/2014	132/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	1.769,07	1.769,07	1.769,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente despesas com IPTU/TLP da sede do CFO-DF do exercício de 2014.								
371	31/01/2014	117/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Sul América Companhia Nacional de Seguros	2.023,36	2.023,36	2.023,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.ref. seguro automovel do cfo								
372	07/02/2014	134/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	401,70	401,70	401,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de conselheiros e convidados .								
373	07/02/2014	27/14	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 despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da 32º CIOSP- complemento de diárias em conformidade com o período de permanência no evento.								
374	07/02/2014	131/14	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a High Performance Ltda, referente a despesas com serviços de reparos no veículo zafira 2.0, placa LPW-5634 pertencente ao CFO.								
375	07/02/2014	135/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	432,35	432,35	432,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus referente a restituição com despesas de táxi.								
376	07/02/2014	136/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Benício Paiva Mesquita	434,99	434,99	434,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a restituição com despesas com táxi no período 31 à 02/02/14 do evento da CIOSP.								
377	07/02/2014	22/14	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 despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro , para participar de reunião no CFO nos dias 11 à 15/02/2014.								
378	07/02/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo referente a despesas com 05 diárias para despachos administrativos nos dias 11,12, e 13/02 no Rio de Janeiro e 14 e 15/02/14 em Amambaí-MS.								
379	07/02/2014	137/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	106,10	106,10	106,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço do Conselheiro Dr. Benicio e Convidado.								
380	07/02/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa Junior, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Palmas - TO nos dias 10 e 11/02/14 , no Rio de Janeiro 12 e 13/02/14 e Imperatriz - MA 14 e 15/02/14.								
381	07/02/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Brasília-DF no dia 08/02, Jundiaí-SP 10/02, Rio de Janeiro nos dias 11,12,13 e 14/02/014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
382	07/02/2014	22/14	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 despesas com 02 diárias para despachos administrativos no Rio de Janeiro nos dias 10 e 11/02/14.								
383	07/02/2014	22/14	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. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da ANS nos dias 05,06 e 07/02/14.								
384	10/02/2014	022/14	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 campo grande - ms dias 05 a 07/02/14, reuniao de diretoria.								
385	10/02/2014	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. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.								
386	10/02/2014	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. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.								
387	10/02/2014	110/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. restituição de translados diversos conforme recibos.								
388	10/02/2014	030/11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro amapá, ref. a auxílio financeiro, mes 02/2014.								
390	10/02/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	136,40	136,40	136,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições								
391	10/02/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a 03 diarias em Rio de Janeiro para Reuniao c/Diretoria dias 11 a 13,02,14								
392	10/02/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reuniao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14								
393	10/02/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reuniao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14								
394	10/02/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dias 11 e 12,02,14 ref despachos Administrativos com Presidente								
396	10/02/2014	164/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a reembolos de abastecimento e estacionamento de veiculo, conf. recibo.								
397	10/02/2014	166/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mario Dourado Queiroz	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a reembolso de despesas com transporte conf. recibo.								
398	10/02/2014	165/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Aluizio dos Santos	165,08	165,08	165,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de despesas com abastecimento e estacionamento de veiculo do cfo conf. recibo.								
399	10/02/2014	064/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.								
400	10/02/2014	138/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, ref. a informativo iob online, assinatura anual.								
401	11/02/2014	005/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	80.444,78	80.444,78	80.444,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentacao e ticket refeicao - Alelo								
402	11/02/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio aprendiz								
404	11/02/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Sao Paulo e Rio de Janeiro dias 29,01 e 02,02 em Sao Paulo e 05 a 07,02 no Rio de janeiro Reuniao Comissao de Auditoria (cfo)								
405	11/02/2014	167/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	61,40	61,40	61,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeicoes conf nf 81279942								
406	11/02/2014	087/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	7.057,50	7.057,50	7.057,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros, mes 02/14.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
407	11/02/2014	169/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP	2.211.252,37	1.978.050,70	1.978.050,70	233.201,67	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.								
408	10/02/2014	125/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Industria Gráfica Inforpress Ltda	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de adesivos comemorativos de 50 anos CFO metalizado.								
409	11/02/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Graciara Matos de Azevedo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/02/14, reuniao comissao intersetorial cirh cns.								
410	11/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 e 13/02/14, despacho com o presidente.								
411	11/02/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	131,80	131,80	131,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, conf. recibo.								
412	11/02/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a diarias para tocantins dias 17 a 20/02/14, auditoria 2013.								
418	03/01/2014	102/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.806,46	3.806,46	193,54	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
419	12/02/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		77,46	77,46	77,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta de tel mes 02/14								
420	12/02/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	121.918,80	121.918,80	121.918,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. eventos em Brasilia								
421	12/02/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	683,10	683,10	683,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. nf 073441 despesas com refeição								
422	12/02/2014	096/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos diversos.								
423	12/02/2014	173/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	497,40	497,40	497,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria.								
424	12/02/2014	022/14	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 imperatriz - ma, dias 17 e 18/02/14, reuniao forum de fiscalização.								
425	12/02/2014	022/14	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 manaus -am, dias 19 a 22/02/14, assembleia conjunta em manaus.								
426	12/02/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elsiana Brito de Souza	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para labrea- am, dias 10 a 12/02/14, representar CFO.								
427	12/02/2014	172/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.978,20	3.978,20	21,80	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .								
428	12/02/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte, conf. recibos diversos.								
429	12/02/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	12.953,00	12.953,00	12.953,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. dvs. duplicatas								
430	12/02/2014	022/14	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 andradina - ms dia 18/02/14 e manaus-am, dias 19 a 22/02/14, reuniao pres. do cro ms e reuniao plenaria.								
431	13/02/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	717,97	717,97	717,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeicao conf nf 1044 Leblom petite Bar								
433	13/02/2014	124/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. confeccao de Jubileu de Ouro dos Conselhos de odontologia 60 mm de diametro em estojo								
434	13/02/2014	171/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Industria Gráfica Inforpress Ltda	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Etiquetas Autoadesivas de Autenticação de Certificados 5.000 unidades								
435	13/02/2014	170/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Sul América Companhia Nacional de Seguros	3.906,42	3.906,42	3.906,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados. ref renokvação de seguro pra o automovel do Cfo modelo Zafira Elite 2.0 At Flex								
436	14/02/2014	054/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/2014								
437	14/02/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	619,74	619,74	619,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. refeição conf. comprovante								
438	14/02/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	746,06	746,06	746,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com taxi e refeições conf. comprovantes								
439	14/02/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	232,20	232,20	232,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes para utilização mes 03/14								
440	14/02/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. vales transportes para mes 03/14								
441	14/02/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriela Vitorino Pontes	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
442	14/02/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	329,40	329,40	329,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas , pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14								
443	14/02/2014	003/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	22.242,92	22.242,92	22.242,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vt. mes 03/14								
444	14/02/2014	176/11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	381,40	381,40	381,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.nf 052882								
445	14/02/2014	177/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda.	654,90	654,90	654,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref. manutencao mes 02/14								
446	17/02/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton								
447	17/02/2014	024,14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 23,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton								
448	17/02/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	2.618,00	0,00	0,00	2.618,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton								
449	17/02/2014	024/14	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 Athaide Mends Aires, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
450	17/02/2014	024/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14								
451	17/02/2014	024/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14								
452	17/02/2014	024/14	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 , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14								
453	17/02/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14								
454	17/02/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14								
455	17/02/2014	024/14	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 , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14								
456	17/02/2014	024/14	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 , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14								
463	17/02/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
464	17/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ermensson Luiz Jorge	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14								
465	17/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref. dia 20 a 22,02,14 para Reuniao de Diretoria com cro's da Regiao Norte								
466	17/02/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Rocha Stanford	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 19 a 21,02,14								
467	17/02/2014	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Pauylo para participacao no Seminario Atualizacao e Praticas nos Conselhos no CROSP dias 25 a 27,02,14								
468	17/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Antonio Francisco Costa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 ira representaro do Cro-pi substituindo Dra. Roberta dias 19 a 21,02,14								
469	17/02/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Bianca Carolina da Silva de Oliveira	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia dia 19,02,14 Reuniao com a empresa TDA em Brasilia DF								
470	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	acre	1.064,09	1.064,09	1.064,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
471	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	alagoas	2.679,14	2.679,14	2.679,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a cro al, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
472	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	amapá	953,71	953,71	953,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro amapa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
473	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	amazonas	3.889,70	3.889,70	3.889,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Amazonas pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
474	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	bahia	10.434,29	10.434,29	10.434,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Bahia pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
475	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ceará	6.332,16	6.332,16	6.332,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Ceara pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
476	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	distrito federal	4.759,79	4.759,79	4.759,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro DF pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
477	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	espírito santo	3.998,34	3.998,34	3.998,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro ES pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
478	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	goiás	7.970,49	7.970,49	7.970,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a cro Go pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
479	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	maranhão	3.275,69	3.275,69	3.275,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Ma pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
480	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	mato grosso	2.337,70	2.337,70	2.337,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro MT pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
481	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cro- Mato Grosso do Sul	2.811,06	2.811,06	2.811,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Ms pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
482	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	pará	4.309,71	4.309,71	4.309,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Pa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
483	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	minas gerais	17.338,75	17.338,75	17.338,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro minas gerais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
484	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	paraíba	4.241,81	4.241,81	4.241,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
485	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	paraná	12.960,17	12.960,17	12.960,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a cro PR , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
486	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	pernambuco	5.516,39	5.516,39	5.516,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro PE , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
487	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	piauí	2.136,91	2.136,91	2.136,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
488	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	2.644,22	2.644,22	2.644,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro rn pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
489	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do sul	6.689,12	6.689,12	6.689,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro rs pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
490	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio de janeiro	31.639,46	31.639,46	31.639,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro rj pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
491	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rondônia	1.316,29	1.316,29	1.316,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro ro pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
492	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	roraima	646,02	646,02	646,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a cro rr pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
493	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	santa catarina	2.595,72	2.595,72	2.595,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro sc pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
494	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	sergipe	1.334,72	1.334,72	1.334,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro se pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
495	17/02/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	tocantins	1.781,89	1.781,89	1.781,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro to pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013								
496	17/02/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.597,10	13.597,10	13.597,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta energia mes 02/14								
497	17/02/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31.879,15	31.879,15	31.879,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14								
498	18/02/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 06 diarias dias 24,02 e 25 a 01,03,2014 dia 24/02 Reuniao com o Presidente do cro-to e 25 a 01,03 reuniao anvisa em Brasilia								
499	18/02/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ericson Leao Bezerra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref dias 19 a 22,02,14 em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14								
500	18/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14								
501	18/02/2014	026,14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hildeberto Cordeiro Lins	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14								
502	18/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moizes Pereira dos Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14								
503	18/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14								
504	18/02/2014	026,14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14								
505	18/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ailton Felisberto Alves	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14								
506	18/02/2014	026/14	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 Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14								
507	18/02/2014	026,14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Christiane Raso Tafuri	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14								
509	18/02/2014	026/14	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 Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14								
510	18/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14								
511	18/02/2014	026,14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abraão Alves de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14								
512	18/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Eluard da Veiga Cavali	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14								
513	18/02/2014	026/14	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 Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14								
514	18/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jaldir da Silva Cortez	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14								
515	18/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	F Borella	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14								
516	18/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Afonso Fernandes Rocha	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14								
517	18/02/2014	085/141	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	26,92	26,92	26,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta de gas mes 01/12								
518	18/02/2014	023/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14								
519	18/02/2014	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14								
520	18/02/2014	024/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14								
521	18/02/2014	024/14	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 Ercson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14								
522	18/02/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref verba de representacao e Jeton dia 20,02,14 e3m Manaus								
523	18/02/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. refr 01 diaria em Rio de janeiro 18,02,14 Despachos administrativos								
524	18/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabio Vinicius Ferreira de Sousa	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 Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para manaus-ma dias 18 a 22/02/14, assembleia conjunta CFO.								
525	18/02/2014	022/14	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 08 a 11/03/14, despachos administrativos.								
526	18/02/2014	022/14	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 25 a 28/02/14, despachos administrativos.								
527	18/02/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	102.013,68	102.013,68	102.013,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.vr.ref. passagens mes 01/14								
528	18/02/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Jundiai - SP dia 17,02,14 para despachos administrativos								
529	18/02/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 01 jeton ref Assembleia Conjunta em Manaus dia 19 a 22,02,14								
530	18/02/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JJC Serviços Gerais Ltda	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14								
531	18/02/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	JJC Serviços Gerais Ltda	46.648,41	46.648,41	46.648,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de limpeza mes 02/14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
532	18/02/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JJC Serviços Gerais Ltda	11.864,57	11.864,57	11.864,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14								
533	18/02/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	10.363,83	10.363,83	10.363,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de administrativos mes 02/14								
534	18/02/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	3.369,72	3.369,72	3.369,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de mensageiros mes 02/14								
535	18/02/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	7.272,43	7.272,43	7.272,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de recepcionista mes 02/14								
536	18/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 22,02,2014								
537	18/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00	1.540,00	1.540,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 21 e 22,02,2014								
538	18/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elito Araujo	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elito Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 18 a 21,02,2014								
539	18/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 21,02,2014								
540	18/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14								
541	18/02/2014	026/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14								
543	18/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Carlos Grilo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesas com diarias dias 19 a 21/02/13 em manaus-am assembleia conjunta CFO.								
544	19/02/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	17,60	17,60	17,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com eletricista								
545	19/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vitor Marques Gibran	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vitor Marques Gibran, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14								
546	19/02/2014	026/14	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 Calisto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14								
547	19/02/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14								
548	19/02/2014	022/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias no Rio de Janeiro para Reuniao da Ans ndias 18 a 21,02,14								
549	19/02/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Brasilia para Reuniao Anvisa dias 24 a 28,02,14								
550	19/02/2014	228/14	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	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. divs reparos nas salas do cfo								
551	19/02/2014	028/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	850,36	850,36	850,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref publicação no Diário Oficial- Seção 1-10/2010. ref publicação dia 21,02,14 Diario Oficial								
553	19/02/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	231,30	231,30	231,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com refeição conf. comprovantes								
554	19/02/2014	004/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	107.605,62	107.605,62	107.605,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. serviços prestados pro plano de saude								
555	20/02/2014	040/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.772,84	1.772,84	1.772,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
557	20/02/2014	050/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção sistema telefonico me 03;14								
560	21/02/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	5.230,02	5.230,02	5.230,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14								
561	21/02/2014	229/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rosário Placas e Carimbos-ME	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref 09 carimbos shiny 823 e 07 carimbos shineu 832								
562	21/02/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.201,95	1.201,95	1.201,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref correspondencias sedex								
563	24/02/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em goias dia 03 e 14,02,14 para entrega de documentos a delegacia do cro-go								
564	24/02/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em anapolis goias dia 25,02,14 despachos administrativos na delegacia do cro-go								
565	24/02/2014	023/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Sao Paulo para participação Seminario Atualização e Praticos Nos Conselhos e Ordens dia 26 e 27 02,14								
566	24/02/2014	231/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano de Mendonça Costa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.a Luciano de Mendonça Costa conf. comprovantes								
567	24/02/2014	100/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me	1.230,93	1.230,93	1.230,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 080 Acrapax Ltda								
568	06/01/2014	104/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.977,27	3.977,27	22,73	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .								
569	24/02/2014	009/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.482,15	2.482,15	2.482,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.								
570	24/02/2014	013/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.182,52	1.182,52	1.182,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação da sala 2307, mes 02/14.								
571	24/02/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	4.390,73	4.390,73	4.390,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeição conf. comprovantes								
572	24/02/2014	007/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	66.178,77	66.178,77	66.178,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref fgts mes 02;14 cfo								
573	24/02/2014	030/14	Global	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Cro- Mato Grosso do Sul	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
574	24/02/2014	030/14	Global	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	sergipe	67.320,00	6.120,00	6.120,00	61.200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados.vr. auxilio financeiro de 67,320,00 a ser pago em 11 parcelas								
575	24/02/2014	232/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	João Batista Figueiredo Franco	3.606,02	3.606,02	3.606,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a reembolso de despesas com alimentação, nf. 007618.								
576	24/02/2014	022/14	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 palmas - to, dia 05/03/14, reuniao cro-to.								
577	24/02/2014	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. a diarias para o rio de janeiro, dias 06 a 08/03/14, despachos administrativos.								
578	24/02/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria da Conceição Fernandes Picanço	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, ref. a diarias para amazonas, dias 24 a 26/02/14, fiscalização.								
579	24/02/2014	234/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria juridica mes 02/14.								
580	24/02/2014	019/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	299,90	299,90	299,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref.a manutenção de sistema de alarme, mes 02/13.								
581	24/02/2014	041/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a provedor de serviços de internet, mes 02/13.								
583	24/02/2014	043/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.643,06	0,00	0,00	2.643,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a locação de salas 205 e 209 da sede do cfo no df, mes 02/14.								
584	24/02/2014	044/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutencao de estabilizador e no break do cpd.								
585	24/02/2014	235/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PNP Solution Service Ltda	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção e instalação de ramais, mes 02/14.								
586	24/02/2014	008/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.585,50	4.585,50	4.585,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14								
587	24/02/2014	008/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.585,50	4.585,50	4.585,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14								
588	24/02/2014	016/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	564,32	564,32	564,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a condominio de garagem, mes 02/14.								
589	24/02/2014	045/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	775,72	775,72	775,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.								
590	24/02/2014	046/14	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 assinatura de diario oficial, mes 02/14.								
591	24/02/2014	047/14	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 Eletrônica e Informática. ME, ref.a a manutenção de sistema de sonorização, mes 02/14.								
592	25/02/2014	048/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	48.044,99	48.044,99	48.044,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.ref. despeas com Siscont Net nf 0859								
593	25/02/2014	050/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.rf manutenção conf nf 0354								
595	25/02/2014	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.	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção								
596	25/02/2014	059/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	502,12	502,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
597	25/02/2014	069/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA	764,52	764,52	764,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.gastos com manutencao e reparos maquinas grafica do cfo								
598	25/02/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14								
599	25/02/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriela Vitorino Pontes	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14								
600	25/02/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref pgto estagio mes 02/14								
601	25/02/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14								
602	25/02/2014	078/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref. serviços mes 02;14								
603	25/02/2014	080/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14								
604	25/02/2014	084/14	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 a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços mes 02/14								
605	25/02/2014	091/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs								
606	25/02/2014	236/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	67,20	67,20	67,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeição a Dr Benicio conf comprovantes								
607	25/02/2014	027/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao do C N S dias 25 a 27,02,14								
609	25/02/2014	127/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Juliana Belmont Franca 13517615790	2.987,00	2.987,00	2.987,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano Belmont Franca, pela aquisição ou serviços prestados. reinstalacao de interfones no setor da Tesouraria do cfo								
610	25/02/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no AM para Viagem de fiscalizacao dias 24 e 25,02 em Iranduba e 26,02 em Manacapuru								
611	25/02/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.ref. aux. financeiro cro ap								
613	25/02/2014	022/14	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 brasilia, dias 26 a 28/02/14, reuniao anvisa.								
614	25/02/2014	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

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 26 e 27/02/14, reuniao anvisa.								
615	25/02/2014	022/14	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 nova alvorada - ms, dia 28/02/14, reuniao com cd 's do município.								
616	25/02/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 e 14/02/14, reuniao no CFO.								
617	25/02/2014	027/14	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 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.								
618	25/02/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ducy Lily Joazeiro de Farias Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ducy Lily Joazeiro de Farias Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.								
619	25/02/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Meire de Souza	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.								
620	25/02/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.								
621	25/02/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Waldir Gonçalves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Waldir Gonçalves, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.								
622	25/02/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Spyro Nicolau Spyrides	770,00	192,50	192,50	577,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.								
623	25/02/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	105.677,33	105.677,33	105.677,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.								
624	25/02/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia çara Reuniao dias 06 e 07,03,14								
625	25/02/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta dia 20,02								
626	25/02/2014	027/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia Reuniao Anvisa dia 27,02,14								
627	25/02/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 28/02, 01 e 04/03/14, plantao para backup.								
628	26/02/2014	057/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	679,86	679,86	679,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14								
629	27/02/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	2.540,72	2.540,72	2.540,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref despeas com refeicoes conf comprovantes								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
630	27/02/2014	0239/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rosário Placas e Carimbos-ME	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.serviços de chaveiro								
631	28/02/2014	021/14	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	26,59	24,08	24,08	2,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento de 28,02,14								
632	06/03/2014	081/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vencimento 01,03,14								
634	06/03/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		164,71	164,71	164,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref fatura vencimento 01,03,14								
635	06/03/2014	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/2014 para acompanhamento do Sr. Tesoureiro em reunião TDA Brasil e Ministério da Saúde.								
636	06/03/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauco de Moraes e Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Glauco de Moraes , referente a despesa com 01diária em Brasília no dia 28/02/14 em reunião da Anvisa -complemento.								
637	06/03/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/02/14, para reunião TDA-Brasil e Ministério da Saúde.								
638	06/03/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliardo Silveira Santos	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 Eliardo Silveira, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 19 à 21/02/14 para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos CRO`S.								
639	06/03/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Fernando, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (am) nos dias 20 à 22/02/14 para participar da Assembléia Conjunta.								
640	06/03/2014	10/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	7.770,91	7.770,91	7.770,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Honorato Advogados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.								
641	06/03/2014	18/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	promotional travel viagens e turismo Ltda	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços em realização de Evento .								
642	06/03/2014	18/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo Ltda	18.007,00	18.007,00	18.007,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços de transporte em Manaus..								
643	06/03/2014	62/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.668,75	1.668,75	1.668,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.								
644	06/03/2014	96/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio referente a restituição de despesas com CD`S.								
645	06/03/2014	240/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	381,20	381,20	381,20	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 da Comissão que trabalhou no Plenário em 24/02/2014.								
646	06/03/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real, referente a despesa com restituição de táxi.								
647	06/03/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	26.995,00	26.995,00	26.995,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas.								
648	06/03/2014	22/14	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 despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 10 e 11/03/2014 para reunião do Ministério da Saúde (CAPES) representando o Conselho Federal de Odontologia.								
649	06/03/2014	22/14	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, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/03 à 14/03/14.								
650	07/03/2014	97/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas com Conselheiros.								
651	07/03/2014	014/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	6.282,09	6.282,09	6.282,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.								
652	07/03/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	santa catarina	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-SC, referente a auxílio financeiro conforme solicitado por esse Conselho.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
653	07/03/2014	23/14	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 Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.								
654	07/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano Mendonça, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.								
655	07/03/2014	23/14	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 Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.								
656	07/03/2014	23/14	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, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande/ MS nos dias 10 e 11/03/14 para atualização de assinaturas dos processos 3º trimestre de 2013 e revisão processual.								
657	07/03/2014	023/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia pra acompanhar tesoureiro na oficina portal de saude em evidencia dia 11,03,14								
658	07/03/2014	060/14	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	417,69	417,69	417,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 90 funcionarios								
659	07/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.								
660	07/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
661	07/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Wilson Lopes	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.								
662	07/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Recife nos dias 17/03 à 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .								
663	07/03/2014	23/14	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 Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .								
664	07/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Wilson Lopes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .								
665	07/03/2014	58/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		2.294,25	2.294,25	2.294,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a claro s/a, pelos serviços prestados de banda larga e plano internet.								
666	07/03/2014	39/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.698,80	2.698,80	2.698,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens .								
667	10/03/2014	023/14	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Brasilia para Reuniao Tda - Brasil dias 12 a 15,03,14								
668	10/03/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	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 João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalização dias 17 a 19,03,14								
669	10/03/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria da Conceição Fernandes Picanço	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Cpnceição Picanço, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalização dias 17 a 19,03,14								
670	10/03/2014	22/14	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 São Paulo nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar de reunião com as Entidades Nacionais , com o coordenador de Saúde e entrega do Prêmio Brasil Sorridente.								
671	10/03/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para despachos administrativos dia 11 a 15,03,14								
672	10/03/2014	22/14	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 ao Dr. Ailton Diogo Morilhas , referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para participar de despachos administrativos.								
673	10/03/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14								
674	10/03/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 27,28 e 29/03/14 para observador das Eleições no CRO-AC.								
675	10/03/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias a Araguaína (TO) para participar de observador da eleição no CRO-TO.								
676	10/03/2014	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14								
677	10/03/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalização								
678	10/03/2014	22/14	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 Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.								
679	10/03/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria da Conceição Fernandes Picanço	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Conceição Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalização								
680	10/03/2014	22/14	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 despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.								
681	10/03/2014	22/14	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. Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 03 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27,28 e 29/03 para participar de observador da eleição no CRO-RR.								
682	10/03/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.								
683	10/03/2014	22/14	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 em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.								
684	10/03/2014	12/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.715,82	5.715,82	5.715,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de janeiro de 2014.								
685	10/03/2014	12/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	5.779,75	5.779,75	5.779,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de fevereiro de 2014.								
686	10/03/2014	22/14	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 despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para despachos administrativos.								
687	10/03/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia pra Jornada das comissoes do cns e a extraordinaria da CIRH								
688	10/03/2014	22/14	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 despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 11/03/14 para despachos administrativos.								
689	10/03/2014	26/14	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 no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.								
690	10/03/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.								
691	10/03/2014	22/14	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 despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.								
692	10/03/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.										
693	10/03/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Dr. Gláucio de Moraes e Silva,o referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14 para reunião do Comitê Gestor da REBRACIM- Ministério da Saúde.										
694	11/03/2014	058/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		9.457,37	9.457,37	9.457,37	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14										
695	11/03/2014	18/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo Ltda	9.420,00	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de transportes em BSB período de 05 à 08/02.										
696	11/03/2014	87/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcotoour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	18.169,39	18.169,39	18.169,39	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Transcotoour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.										
697	11/03/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	37.245,12	37.245,12	37.245,12	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.										
698	12/03/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	276,10	276,10	276,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições										
699	12/03/2014	027;14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para Despachos Administrativos dias 12 e 13,03,14										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
700	12/03/2014	027/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo para entrega do premio brasil sorridente dias 13 a 15,03,14								
701	12/03/2014	027/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 12,03,14								
702	12/03/2014	032/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref manutenção e lavagem dos aparelhos de ar condicionado dia 15,03,14								
703	12/03/2014	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Florianopolis para Proferir palestra no Seminario de Ensino Graduação em Odontologia								
704	12/03/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Elsiana Brito de Souza	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias Polintis (AM) para visita de fiscalização dias 13 a 15,03,14								
705	12/03/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com restituição de despesas com táxi.								
706	12/03/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	rondônia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro conf. OF. 63/2014 despesas com realizações na fiscalização nos meses de março, abril e maio de 2014.								
707	12/03/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	acre	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AC , referente auxílio financeiro conf. OF. 29/2014 para complemento de todas as despesas necessárias.								
708	12/03/2014	241/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lucieni Alonso Gomes	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a restituição com despesas de excesso de bagagem para despachos administrativos com o SR. Presidente do CFO para assinatura de processos.								
709	12/03/2014	22/14	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 Pereira, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03 para reunião com o Sr. Secretário- Geral.								
710	12/03/2014	06/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.604,81	7.604,81	7.604,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal , referente a despesa com recolhimento do Pis mês de fevereiro de 2014.								
711	12/03/2014	242/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Caixa Econômica Federal - CEF	19.728,26	0,00	0,00	19.728,26	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a depósito judicial.								
712	12/03/2014	02/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	136.994,94	136.994,94	136.994,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.								
713	12/03/2014	23/14	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 Campo Grande-MT no dias 18 e 19/03/14 para despachos com o Presidente .								
714	12/03/2014	23/14	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, referente a despesas com 03 diárias no Amazonas nos dias 20,21 e 22/03/14 para acompanhamento de eleição no CRO-AM.								
715	12/03/2014	099/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ASL Comércio e Serviços LTDA	48.479,50	48.479,50	48.479,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. nf 914								
716	12/03/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 06 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 04,11,18,25,26 e 27/02/14, para representações conforme relatório anexo.								
717	12/03/2014	061/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	174,06	174,06	174,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEDAE, referente a despesas com água e esgoto.								
718	12/03/2014	22/14	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 despesas com 02 diárias em Palmas - TO nos dias 17 e 18/03/14 para participar de eleição .								
719	12/03/2014	22/14	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, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19 ,20 e 21/03/14 para despachos administrativos no CFO.								
720	12/03/2014	22/14	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 despesas com 01 diária em Marabá - PA no dia 22/03/14 para despachos administrativos.								
721	12/03/2014	243/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	524,80	524,80	524,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda , referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros.								
722	12/03/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anésia Maria de Queiroz	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.								
723	12/03/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cariles Silva de Oliveira	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveirareferente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.								
724	12/03/2014	96/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	1.621,76	1.621,76	1.621,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas diversas em eventos e reuniões.								
725	12/03/2014	244/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Bruna Xavier Silva	6.246,02	6.246,02	6.246,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, referente a despesas com rescisão de contrato.								
727	13/03/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		77,46	77,46	77,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14								
728	13/03/2014	048/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	43.801,99	43.801,99	43.801,99	0,00	0,00
Histórico:		de Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref mês de abril de 2014.								
729	13/03/2014	023/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao com a T D A dias 13 e 14,03,14								
730	13/03/2014	023/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia para REuniao sobre relatorio de Gestao dias 17 e 18,03,14								
731	13/03/2014	242/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Caixa Econômica Federal - CEF	21.168,24	0,00	0,00	21.168,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF, referente a depósito consignado judicialmente.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
732	13/03/2014	28/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	607,40	607,40	607,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 2912337.								
733	13/03/2014	70/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	245,10	245,10	245,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.								
734	13/03/2014	70/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.								
735	13/03/2014	70/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriela Vitorino Pontes	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.								
736	13/03/2014	70/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	146,40	146,40	146,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.								
737	13/03/2014	27/14	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 Sr. Ermensson Luiz Jorge referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro em 27/02/14 para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional na Sede do CFO- complemento.								
738	13/03/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesas com 02 diárias em Piracicaba (SP) nos dias 14 e 15/03/14 para reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos de São Paulo.								
739	13/03/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03/14 para despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
740	13/03/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18,19 e 20/03/14, para despachos administrativos.								
741	13/03/2014	22/14	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 Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 15 e 16/03/14 para participar de eleição no CRO-AL.								
742	13/03/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	625,90	625,90	625,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Antônio Marcio Coimbra, referente a reembolso de despesas de jantar com convidados.								
743	13/03/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais , referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 19/03/14 como observador da eleição no CRO-AL.								
744	13/03/2014	03/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	465,70	465,70	465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes eletrônicos para os funcionários do CFO.								
745	13/03/2014	53/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	206,40	206,40	206,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.								
746	13/03/2014	230/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, pela aquisição de 02 impressora de etiquetas LB-1000 advanced.								
747	13/03/2014	17/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.627,11	9.627,11	9.627,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.								
749	13/03/2014	22/14	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 ao Sr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/03/14 em S. Gabriel (MS) para participar de reunião com os CD'S.								
750	13/03/2014	248/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda.	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.								
752	13/03/2014	083/14	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	7.901,28	7.901,28	7.901,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticon Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com contrato de assistência técnica, manutenção, peças e suprimentos das copiadoras Canom do CFO.								
753	13/03/2014	249/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	124,20	124,20	124,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi em Reunião no CRO-MG.								
754	13/03/2014	64/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	964,50	964,50	964,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi e jantar em visita ao gabinete dos senadores Waldir Raupp e Humberto Costa.								
755	13/03/2014	249/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	373,45	373,45	373,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a restituição de despesas com jantar em visita Comissão Parlamentar aos senadores Humberto Costa e Waldir Raupp.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
757	13/03/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com táxi para participar de evento em Brasília (CAPES) no dia 11/03 e reunião com a Diretoria do CFO -RJ e São Paulo no 12/03/14.								
758	13/03/2014	32/14	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 ao Miller Mercadante, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 12/03/14, para assessorar a Diretoria.								
759	13/03/2014	37/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	462,46	462,46	462,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a assessoria técnica mês de fevereiro de 2014.								
760	13/03/2014	251/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda	105.913,48	105.913,48	105.913,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, pelos serviços prestados de material e mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.								
761	13/03/2014	32/14	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 ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/14 no Mato Grosso do Sul, para participar de reunião com alunos da UNDECP/MS.								
762	13/03/2014	250/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.995,64	3.995,64	4,36	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .								
763	14/03/2014	086/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
764	12/03/2014	244/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	Caixa Econômica Federal - CEF	2.439,39	2.439,39	2.439,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF, referente a despesas com multa de FGTS sobre rescisão de contrato da funcionária Bruna Xavier Silva.								
766	17/03/2014	22/14	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 o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária para o CFO-RJ no dia 15/03/14 para despachos administrativos(complemento).								
767	17/03/2014	22/14	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 o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19,20 e 21/03/2014, para despachos administrativos nos setores de secretaria, contabilidade e tesouraria no CFO.								
768	17/03/2014	22/14	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 o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária em Campinas (SP) no dia 17/03/2014 para Fiesp.								
769	17/03/2014	27/14	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 o Sr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/03/14 para reunião no DEGERTS e reunião do Conselheiro.								
770	17/03/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Deyson Dalete	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO, para suporte as reuniões dos CRO`S PI e AL , autorizado pelo Sr. Presidente.								
771	17/03/2014	27/14	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, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 24/03/14 em reunião do subgrupo capacitação e qualificação- DEGERTS.								
772	17/03/2014	27/14	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 Sra. Maria Carmeli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
773	17/03/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Graciara Matos de Azevedo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Graciara Matos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.								
774	17/03/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JJC Serviços Gerais Ltda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais, referente a despesas com serviços prestados de eletricitista e hidráulica, na Gráfica e CFO (5º andar), limpeza, obra, jardinagem, manutenção, ar condicionado mês de fevereiro/14.								
775	17/03/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	19.076,97	19.076,97	19.076,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.								
776	17/03/2014	66/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	2.078,18	2.078,18	2.078,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Antônio Márcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas.								
777	17/03/2014	247/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora o Dia S/A	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S/A, pela aquisição de serviços de Publicação do aviso de Licitação do Edital 001/201, Impressão dos Cartões de Identificação dos Profissionais de Odontologia.								
778	17/03/2014	253/14	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, pela mensalidade da manutenção do sistema CDA, conforme contrato.								
779	17/03/2014	169/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP	125.520,00	125.520,00	125.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria, referente a despesas com serviços sobre a contratação de pesquisa Nacional sobre: " Conhecimentos, hábitos, e a atitudes da população sobre a saúde bucal no Brasil" 1ª parcela de 50% do valor global.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
780	18/03/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alberto Fernandes Moreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Comissao Parlamentar Audiencia com Deputados dias 18 a 20,03,14								
781	18/03/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Tres Lagoas (MS) ref jornada odontologica e aniversario de 40 anos da ABO								
782	18/03/2014	56/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.								
783	18/03/2014	18/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	140.564,00	140.564,00	140.564,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .								
784	18/03/2014	252/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	580,71	580,71	580,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes								
785	18/03/2014	254/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.980,46	3.980,46	19,54	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .								
786	18/03/2014	50/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção do sistema telefônico.								
789	18/03/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.								
790	18/03/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.								
791	18/03/2014	027/14	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 20/03/14, reuniao da comissao de ética.								
792	18/03/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.								
793	18/03/2014	022/14	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 para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.								
794	18/03/2014	22/14	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 o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária no CFO- RJ no dia 18/03/14 para despachos administrativos- complemento.								
795	18/03/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para manaus - am, dia 19/03/14, observar eleição no cro , complemento								
796	18/03/2014	22/14	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 Luciene Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Araguaína nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral.								
797	18/03/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.168,51	1.168,51	1.168,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte, referente a restituição com despesas diversas, em acompanhamento ao Dr. Ailton na reunião com as Entidades Nacionais. (APCD) Dr. Gilberto Pucca, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente 2013 em São Bernardo de Campos.								
798	19/03/2014	005/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	80.432,00	80.432,00	80.432,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.								
799	19/03/2014	21/14	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	4.248,16	4.248,16	4.248,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.								
800	19/03/2014	39/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.351,65	2.351,65	2.351,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/14 á 15/03/14.								
801	20/03/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	458,50	458,50	458,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições								
802	21/03/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.183,20	1.183,20	1.183,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.								
804	21/03/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	156,05	156,05	156,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Rubens Côrte Real, referente a restituição com despesas com alimentação e estacionamento para reunião no Conselho Federal de Odontologia.								
805	21/03/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Gerdo Bezerra de Faria , referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19 e 20/03/2014 para reunião Fentas e ANS.								
806	21/03/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr.Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/03/14 para despachos administrativos.								
807	21/03/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Mario Ferraro Tourinho Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Mario Ferraro , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.								
808	21/03/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Andrei Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr .Andrei Lemos Basto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.								
809	21/03/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	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 em Goiânia(GO) no dia 26/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.								
810	21/03/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Claudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.								
811	21/03/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Rutilio Caldas Pessanha	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Rutilio Carldas, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.								
812	21/03/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 26,27 e 28/03/2014 para despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
813	21/03/2014	237/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Grafica Valmar Ltda.	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesas com Encadernação Capa Dura no Diário/Razão.								
814	21/03/2014	246/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	P .V. I . 2000 Comercial Ltda	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, pela aquisição de 01 Câmera Sony W710.								
815	21/03/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.927,00	3.927,00	3.927,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias jeton e verba de representação no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.								
816	21/03/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.156,00	2.156,00	2.156,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Leonardo Oliveira, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 /03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.								
817	21/03/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Genésio Junior, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.								
818	21/03/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 e 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.								
819	21/03/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Mario , referente a despesas com 04 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.								
820	21/03/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.								
821	21/03/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.								
822	21/03/2014	024/14	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 ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 diária e jeton no Rio de Janeiro no dia 26/03/14 para participar da Reunião Ordinária do Plenário.								
823	21/03/2014	22/14	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 despesas com 02 diárias no CFO -Rio de Janeiro nos dias 24 e 25/03/14, para despachos administrativos.								
824	21/03/2014	27/14	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 em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03 para reunião de Comissão Intersetorial de Saúde Bucal.								
825	21/03/2014	22/14	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 o Sr. Genésio Júnior referente a despesas com 02 diárias em PALMAS-TO, para reunião CRO-TO.								
826	21/03/2014	10/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	7.770,91	7.770,91	7.770,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.								
827	21/03/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Itda	87.947,54	87.947,54	87.947,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.								
828	21/03/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Tito Pereira Filho , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.								
829	21/03/2014	024/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Messias Gamboa de Melo , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.								
830	21/03/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Maria Izabel de Souza Avila Ramos , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.								
831	21/03/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.								
832	21/03/2014	014/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dalter Silva Favarete , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.								
833	21/03/2014	014/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Murilo Rosa , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.								
834	21/03/2014	024/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.								
835	21/03/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.								
836	17/02/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		77,46	77,46	77,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados ref dia 17,02,14.								
837	24/03/2014	011/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.890,96	2.890,96	2.890,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2306 e 2305								
838	24/03/2014	043/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.509,61	5.509,61	5.509,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel ss 2305 2306								
839	24/03/2014	09/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.532,38	2.532,38	2.532,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel 03/14								
840	24/03/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	16.238,00	16.238,00	16.238,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14								
841	24/03/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 doaroas e, Goiania para acompanhamento comissao de Etica dias 25 a 27,03,14								
842	24/03/2014	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Para Reuniao Tesoureiro com Tda Brasil dias 24 a 26,03,14								
843	24/03/2014	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Natal Audiencia Processo Judicial dias 31 de março de 01 a 02,04,14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
844	24/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Edmundo Gravata Maron	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria rj								
845	24/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juan Reguengo Rodrigues	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 plenaria no rio								
846	24/03/2014	032/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio de Janeiro								
847	24/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Nelma Espirito Santo de Lima	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio								
848	24/03/2014	032/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dia 28,03,14 plenaria no rio								
849	24/03/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 02 jetttons dias 26 a 29,03,14 Reuniao Plenaria no Rio de Janeiro								
850	24/03/2014	008/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	9.171,00	9.171,00	9.171,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
851	24/03/2014	013/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.182,52	1.182,52	1.182,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel da sala 2307								
852	24/03/2014	016/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	564,32	564,32	564,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. garagem ed. barao de javari								
853	24/03/2014	019/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	299,90	299,90	299,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de Monitoria de alarme mes 03/14								
854	24/03/2014	044/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção em emquipamentos mes ,03/14								
855	24/03/2014	045/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	775,72	775,72	775,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.ref. suporte informatica mes 03/14								
856	24/03/2014	037/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	462,46	462,46	462,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14								
857	24/03/2014	041/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14								
858	24/03/2014	046/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14								
859	24/03/2014	047/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	crea 1	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref mes 03/14								
861	24/03/2014	050/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14								
862	24/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro								
863	24/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Decio Ricardo, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro								
864	24/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberto Antonio Arantes Burgos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Burgos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
865	24/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Inês Romero de Castro Boetger	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria ines pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro								
866	24/03/2014	032/14	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 pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro								
867	24/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliana Pereira de Almeida	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Pereira pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro								
868	24/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Denise Marchini Molinari	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro								
869	24/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Patricia de Araujo Paiva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Araujo pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro								
870	24/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Miller Mercadante Souza	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Millher Mercadante pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro								
871	24/03/2014	032/14	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 Oliveiras pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
872	24/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eunice Neide da Silva Meato	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eunice Neide da Silva pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro								
873	24/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Severina dos Santos Medeiros	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Severina dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro								
874	24/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Julio Cesar dos Santos Gomes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro								
875	24/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wanderley de Mattos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wanderlei de Mattos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro								
876	24/03/2014	032/14	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 pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro								
877	24/03/2014	032/14	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 Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro								
878	25/03/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados.ref custo operacional								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
879	25/03/2014	256/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	150,20	150,00	150,00	0,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições conf comprovantes								
882	25/03/2014	059/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	502,12	502,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14								
884	25/03/2014	078/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14								
885	25/03/2014	080/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14								
886	25/03/2014	084/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14								
887	25/03/2014	091/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14								
888	25/03/2014	234/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados. ref Reclam. Func. Kleber vidal e Fernando Moraes								
889	25/03/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Moraes	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de estagiario								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
891	25/03/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio								
892	25/03/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio								
893	25/03/2014	064/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref reembolso de taxi conf. comprovantes								
894	25/03/2014	49/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Net Rio Ltda em Geral		195,86	195,86	195,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.								
895	25/03/2014	077/14	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	73,55	73,55	73,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio.								
896	25/03/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	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, referente a despesas com 03 diárias em Belém (PA) nos dias 08,09 e 10/03/14 para observador da eleição no CRO-PA.								
900	25/03/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Fulgencio Barreto	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sr. José Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .								
901	25/03/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Fulgencio Barreto	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sr. Paulo Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .								
902	25/03/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jevanilce Correa Ramos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sra. Jevanilce Correa referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .								
903	25/03/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Lucieni Alonso Gomes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .								
904	25/03/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Luciano M. Costa ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .								
905	25/03/2014	004/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	107.605,62	107.605,62	107.605,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.								
906	25/03/2014	107/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	9.787,90	9.787,90	9.787,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Lar Contabilidade A. e Perícia Ltda referente a despesas com restituição com despesas do período 01/12/2013 à 28/02/2014 conforme previsão contratual.								
907	25/03/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.								
908	25/03/2014	27/14	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 Sr. Cláudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO -PI.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
909	25/03/2014	93/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JJC Serviços Gerais Ltda	22.364,57	22.364,57	22.364,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços de manutenção do ar e bebedouros prestados no mês de março de 2014.								
910	25/03/2014	93/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	72.199,72	72.199,72	72.199,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de mensageiro e limpeza mês de março de 2014.								
911	25/03/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauccio de Moraes e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Glauccio de Moraes e Silva referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 23,24 e 25/03/14 em Reunião Ordinária do Comitê Nacional para promoção do uso racional de medicamentos.								
912	25/03/2014	251/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda	255.672,06	255.672,06	255.672,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.								
914	26/03/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	719,98	719,98	719,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso com eletricitista								
915	26/03/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 02 jetons para Reuniao Plenaria Rio de Janeiro dias 26 a 29,03,14								
916	26/03/2014	009/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref desp. operacional 03/2014								
917	25/03/2014	040/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.772,84	1.772,84	1.772,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14								
918	26/03/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	30.208,36	30.208,36	30.208,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.								
919	26/03/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.332,80	13.332,80	13.332,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de março de 2014.								
920	26/03/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	1.902,25	1.902,25	1.902,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de março de 2014.								
921	26/03/2014	97/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	1.379,69	1.379,69	1.379,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.								
922	26/03/2014	97/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	1.851,63	1.851,63	1.851,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.								
923	27/01/2014	005/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	80.438,39	80.438,39	80.438,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.								
924	26/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 25/03/14, para viabilizar documentação junto a Delegacia Regional de Anápolis-CRO-GO.								
925	26/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias para o CRO-GO nos dias 13/04 à 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.								
926	26/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.								
927	26/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sr. Eneas Vasconcelos referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.								
928	26/03/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.								
929	26/03/2014	22/14	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 Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.								
930	26/03/2014	22/14	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 Pessoa A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas (TO) nos dias 31/03 e 01/04/14, para despachos administrativos.								
931	26/03/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	rondônia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-Rondônia referente a despesa com segunda parcela do auxílio financeiro, conforme OF.63/2014.								
932	26/03/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	sergipe	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-Sergipe referente a despesa com auxilio financeiro parcela de março conforme solicitação do ofício nº 61/2014.								
934	26/03/2014	098/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	4.303,43	4.303,43	4.303,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.								
935	26/03/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com refeição e táxi com a Diretoria do CFO/Rio de Janeiro e Brasília em reunião com ABIMO TDA (Brasília).								
936	26/03/2014	062/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.352,35	1.352,35	1.352,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.								
937	26/03/2014	096/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	726,66	726,66	726,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com restituição de despesas com transporte e refeição com reuniões diversas.								
938	27/03/2014	66/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.732,95	1.732,95	1.732,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição com despesas da La Fiducia Gastronomia e Entretenimento Ltda.								
939	27/03/2014	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 Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 3 ,4 ,5 e 6/04/14 para participação do Fórum dos Conselhos Federais.								
940	27/03/2014	23/14	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 ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 31/03,1 e 2/04/14 para despachos com Sr. tesoureiro e auxilio jurídico ao CRO-SP.								
941	27/03/2014	63/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a restituição de despesas com táxi.								
942	27/03/2014	22/14	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 Morilhas referente a despesa com complemento de 01 diária em Três Lagoas no dia 19/03/14 para participar da Jornada Odontológica e Aniversário de 40 anos da ABO.								
943	27/03/2014	23/14	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 Barreto referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Câmara Técnica de Informática.								
944	27/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Douglas Alexandre Fontes	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a despesas com 05 diárias em Cuiabá-MT nos dias 31/03 à 04/04/14 para Assessoria Contábil ao CRO conforme OF/PRE/CRO-MT/0090/2014.								
945	27/03/2014	22/14	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 , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/14 para visita em conjunto com o Vice-Presidente Dr. Leonardo ao Congresso Nacional e Audiência com o Senador Valdir Raul.								
946	27/03/2014	260/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Rosário Placas e Carimbos-ME	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com abertura de fechadura , confecção de chaves e conserto de gaveteiro.								
948	27/03/2014	168/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	191.360,00	191.360,00	191.360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de 04 servidores de dados dell poweredge r620.								
949	27/03/2014	245/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, ref. a compra de 02 bebedouros garrafao coluna grande branco ghp-115v belliere.								
950	27/03/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	245,54	245,54	245,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14								
951	27/03/2014	085/14	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	26,92	26,92	26,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura 03/14								
952	27/03/2014	27/14	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, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis - GO nos dias 03 a 06/04/14, participação congresso do forum dos conselhos profissionais - conselho.								
953	27/03/2014	262/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	331,50	331,50	331,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.								
954	27/03/2014	169/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP	43.274,01	43.274,01	43.274,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a 1ª parcela de 50% de despesas com Evento (bolha humana, atores de época, mesa viva, cantora Thais Moreira).								
955	27/03/2014	263/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Tramma Organização de Eventos LTDA EPP	52.960,00	52.960,00	52.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tramma Organização LTDA, referente a 50% de serviços diversos no evento de comemoração dos 50 anos dos conselhos, entrega de medalhas ao mérito odontológico.								
956	27/03/2014	264/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dirce Machado Ribeiro-EPP	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dirce Machado EPP, referente a despesas com Decoração Floral e Mobiliário para o Evento.								
957	27/03/2014	007/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	67.407,59	67.407,59	67.407,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.								
958	27/03/2014	011/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.855,66	5.855,66	5.855,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2306 mês de março de 2014.								
959	27/03/2014	23/14	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 ao Sr. Juan Requengo, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.								
960	27/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3 e 4/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.								
961	27/03/2014	22/14	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 Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.								
962	27/03/2014	255/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.								
963	27/03/2014	22/14	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 Sr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 29 e 30/03/14 para representar o CFO na Solenidade na ABO-Natal.								
964	27/03/2014	057/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	687,71	687,71	687,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica mês de março de 2014.								
965	27/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Rocha Stanford	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária								
966	27/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Artur Araujo de Carvalho	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária								
967	27/03/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcia da Costa Melo	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcia da Costa Melo , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária								
969	28/03/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	558,40	558,40	558,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeição conf. comprovantes								
971	28/03/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Anapolis (GO) Auditoria nas instalações e equipamentos da ABO Regional Anapolis								
972	28/03/2014	135/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	123,80	123,80	123,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso de tax conf .comprovantes								
973	28/03/2014	136/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Benício Paiva Mesquita	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. rf. reembolso taxi conf. comprovantes								
974	28/03/2014	032/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref dia 29,03,14 para serviços no cpd								
975	28/03/2014	022/14	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 a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Natal para representar o CFO na solenidade da ABO NATAL DIA 29,03,14								
976	28/03/2014	63/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	249,90	249,90	249,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas.								
977	28/03/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Reginaldo Rezende de Souza	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.								
978	28/03/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Douglas Alexandre Fontes	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Douglas Alexandre, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.								
979	28/03/2014	23/14	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, referente a despesas com 04 diárias no Recife(PE) nos dias 3,04,05 e 06/04/14 para participar de Congresso de Odontologia.								
980	28/03/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	148,50	148,50	148,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Rubens Côrte Real de Carvalho, referente a despesas com refeição com os Diretores.								
981	28/03/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Recife(PE) para participar de Congresso de Odontologia.								
982	28/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	Andrea Rocha Stanford	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sra. Andrea Stanford, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
983	28/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	Claudio de Gouvea Teixeira	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
984	28/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	Antônia Maria de Carvalho Belchior	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônia Maria de Carvalho Belchior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
985	28/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	Maria Inês Romero de Castro Boetger	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Inês, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
986	28/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	Jose Wilson Lopes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
987	28/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	Luciano de Mendonça Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Luciano Mendonça, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
988	28/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
989	28/03/2014	23/14	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 ao Sr. Fabio de Oliveira , referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
990	28/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marilia de Carvalho Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sra. Marilia de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
991	28/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valdenize Pereira Oliveira	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sra. Valdenize Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
993	28/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio da Silva Marcellino	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Marcio S. Marcellino, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
994	28/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thiago Rosa Conceição	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Thiago Rosa Conceição, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
995	28/03/2014	23/14	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 Sra. Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
996	28/03/2014	244/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	Caixa Econômica Federal - CEF	1.286,04	1.286,04	1.286,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF pela aquisição ou serviços prestados. ref. fgts ref. rescisao contrato								
997	28/03/2014	244/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Bianca Carolina da Silva de Oliveira	6.625,51	6.625,51	6.625,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref. rescisao de cotrato em 11,04,14								
998	28/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Shirlei Ferreira da Silva Pimenta	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sra. Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
999	28/03/2014	23/14	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 ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.								
1000	28/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal , referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .								
1001	28/03/2014	23/14	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 ao Sr. José Wilson Lopes referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .								
1002	28/03/2014	23/14	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 Mauricio Barreto referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação, Implantação do Sistema de Especialização.								
1003	28/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Wilson Lopes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes, referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.								
1005	28/03/2014	022/14	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, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.								
1006	28/03/2014	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.								
1007	28/03/2014	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. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.								
1008	28/03/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .								
1009	28/03/2014	023/14	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. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.								
1010	28/03/2014	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. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.								
1011	28/03/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.								
1012	28/03/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.								
1013	28/03/2014	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. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.								
1014	28/03/2014	023/14	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 a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.								
1015	28/03/2014	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. a diarias para belém - pa, dias 10 a 12/04/14, eleição cro-pa.								
1016	28/03/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabio Vinicius Ferreira de Sousa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.								
1017	28/03/2014	022/14	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 são paulo, dias 10 a 12/04/14, reuniao com entidades								
1018	28/03/2014	022/14	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
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/04/14, despachos administrativos								
1019	28/03/2014	022/14	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. a diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 12/04/14, despachos administrativos								
1020	28/03/2014	266/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP	665,50	665,50	665,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, ref. a compra de lanches diversos em plenário do cfo.								
1021	31/03/2014	027/14	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 07 a 10/04/14, reuniao fentas e cns e ato pela saude.								
1022	31/03/2014	023/14	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, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.								
1023	31/03/2014	02314	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 diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.								
1024	31/03/2014	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. a diarias para brasilia, dias 11 e 12/04/14, iptu cfo secretaria da fazenda e justiça federal, acompanhamento processual								
1025	31/03/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 09/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1026	31/03/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hildeberto Cordeiro Lins	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1027	31/03/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moizes Pereira dos Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1028	31/03/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	F Borella	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Borella, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversario dos conselhos de odontologia.								
1029	31/03/2014	026/14	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. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversario dos conselhos de odontologia.								
1031	31/03/2014	026/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1032	31/03/2014	26/14	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 a Francisco Xavier Simões, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1033	31/03/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliardo Silveira Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1034	31/03/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ailton Felisberto Alves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1035	31/03/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Afonso Fernandes Rocha	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1036	31/03/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Rezende, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1037	31/03/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elito Araujo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1038	31/03/2014	26/14	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 Pinheiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1039	31/03/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1040	31/03/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Christiane Raso Tafuri	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Christiane Tafuri, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1041	31/03/2014	026/14	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 brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1042	31/03/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Carlos Grilo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1043	31/03/2014	026/14	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. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1044	31/03/2014	26/14	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 despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1045	31/03/2014	26/14	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 Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1046	31/03/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Eluard da Veiga Cavali	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Cavali, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1047	31/03/2014	26/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Zimmermann, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1048	31/03/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1049	31/03/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Roberta Atta Farias	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1050	31/03/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	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 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1051	31/03/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Jaldir da Silva Cortez	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaldir Cortez, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1052	31/03/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Spyro Nicolau Spyrides	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1053	31/03/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Vera Lucia Louzada Ferreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1054	31/03/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Silvio Jorge Cecchetto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1055	31/03/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Aguinaldo Coelho de Farias	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 Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1056	31/03/2014	026/14	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 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1057	31/03/2014	022/14	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 brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1058	31/03/2014	022/14	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 brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1059	31/03/2014	022/14	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. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1060	31/03/2014	022/14	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. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1061	31/03/2014	022/14	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. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1062	31/03/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1063	31/03/2014	022/14	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, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1064	31/03/2014	022/14	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 brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1065	31/03/2014	022/14	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. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1066	31/03/2014	022/14	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 brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1067	31/03/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1068	31/03/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1069	31/03/2014	022/14	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 brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								
1070	31/03/2014	022/14	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 brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1071	01/04/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JJC Serviços Gerais Ltda	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado								
1072	01/04/2014	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.	380,76	380,76	380,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica								
1073	01/04/2014	028/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	4.251,80	4.251,80	4.251,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref materias publicasdas conf .dvs resolucoes								
1074	01/04/2014	081/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14								
1075	01/04/2014	060/14	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 saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 09 funcionarios								
1076	01/04/2014	66/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	387,20	387,20	387,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas com almoço do restaurante Urich.								
1077	02/04/2014	077/14	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	139,55	139,55	139,55	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 despesas com passagens de pedágio.								
1078	02/04/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Lucieni Alonso Gomes	1.320,00	1.232,00	1.232,00	88,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02 diarias em Brasilia para Despachos com Diretoria dias 02 e 03,04,14								
1079	02/04/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JJC Serviços Gerais Ltda	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14								
1080	02/04/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 e 03/04/14 para reunião do ANS.								
1081	02/04/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose Mario Morais Mateus	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Mário referente a despesas com 02 ajudas de custos em Belo Horizonte(MG) nos dias 03 e 04/04/14, para representar o CFO na Solenidade do Encontro do Regional Sudeste da Academia Nacional de Saúde da Polícias Militares e Grupos de Bombeiros Militares do Brasil.								
1082	02/04/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Glaucio de Moraes e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em Ouro Preto (MG) nos dias 08 à 10/04/14 para representar o CFO no I Congresso e V Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente.								
1083	02/04/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 11,12,18,19 e 25/03/14 para participar de Atividades desenvolvidos em março /2014 conforme relatório anexo.								
1084	02/04/2014	2559/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME	442,80	442,80	442,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, referente a despesas com compra de 12 Ribbons 110mmx360m Term Transf Cera.								
1085	02/04/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Luciano de Mendonça , referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1086	02/04/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano Mendonça Costa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 à 17/04/14 para o Encontro Nacional e Fiscais de Contratos Administrativos.								
1087	02/04/2014	27/14	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 ao Dr.Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.								
1088	02/04/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.								
1089	02/04/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr, Marlio Carlos referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.								
1090	02/04/2014	267/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas.								
1091	27/03/2014	174/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Infnet Educação Ltda	1.685,55	1.685,55	1.685,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603								
1092	25/03/2014	258/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP	553,68	553,68	553,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.ref. compra de Utensilios para copa do CFO-DF								
1093	03/04/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	89.968,19	89.968,19	89.968,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.								
1094	03/04/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/04/14 para representar o CFO na Solenidade de apresentação do relatório de direitos humanos.								
1095	03/04/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte , referente a despesas com restituição de despesas com táxi.								
1096	03/04/2014	21/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	118,49	118,49	118,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A. referente a despesas com serviços de telefonia.								
1097	03/04/2014	58/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	12.568,13	12.568,13	12.568,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.								
1098	03/04/2014	268/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Rosário Placas e Carimbos-ME	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela despesas com serviços de troca de dois fechos eletromagnético da sal do CPD e Dr. Antônio Marcio Coimbra.								
1099	03/04/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vitor Marques Gibran	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 Sr. Vitor Marques Gibran, referente a despesas com 02 diárias em Pirinópolis nos dias 03 e 04/04/14 para representar no Fórum dos Conselhos Profissionais - Conselhão.								
1100	03/04/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Waldir Gonçalves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Waldir Gonçalves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1101	04/04/2014	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	5.802,65	5.802,65	5.802,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. sal 2313 03/14								
1103	04/04/2014	22/14	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, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.								
1104	04/04/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.								
1105	04/04/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.								
1106	04/04/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 11/04/14 como observador na eleição do CRO-PR.								
1107	04/04/2014	22/14	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, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-PB.								
1108	04/04/2014	22/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-AP.								
1109	04/04/2014	22/14	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 Natal(RN) nos dias 07,08 e 09/05/14 como observador na eleição do CRO-RN.								
1110	04/04/2014	22/14	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 Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.								
1111	04/04/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.								
1112	04/04/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	136.634,39	136.634,39	136.634,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, pela aquisição de passagens aéreas.								
1113	04/04/2014	03/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	22.825,08	22.825,08	22.825,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vale transportes.								
1114	07/04/2014	14/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	6.303,97	6.303,97	6.303,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel do condomínio da sala 2311.								
1115	07/04/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.110,55	1.110,55	1.110,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens período de 16/03/2014 à 31/03/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1116	07/04/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Rocha Stanford	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 diárias em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/04/14.								
1117	07/04/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.								
1118	07/04/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Thome da Silva	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.								
1119	07/04/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio dos Santos Silva	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Marcio Santos, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.								
1121	07/04/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Leandro Macedo Peixoto	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.								
1122	07/04/2014	52/14	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 serviços de Email Marketing VI, Hospedagem Profissional II, Hospedagem Premium e Hospedagem Profissional I.								
1123	07/04/2014	02/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	135.757,29	135.757,29	135.757,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com recolhimento do inss sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO/RJ e DF mês de março de 2014.								
1124	07/04/2014	06/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.675,53	7.675,53	7.675,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de março de 2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1125	07/04/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.576,87	1.576,87	1.576,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com refeição.								
1126	07/04/2014	66/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	3.127,30	3.127,30	3.127,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.								
1127	26/03/2014	062/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. vr. complemento emp 936								
1128	07/04/2014	28/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	607,40	607,40	607,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de matérias da Resolução do CFO -144-14.rtf e Resolução CFO-145-14.rtf.								
1129	07/04/2014	27/14	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 despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar de Comissão Parlamentar de reunião com Deputados.								
1130	08/04/2014	067/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref nfs 87765 e 87766 mes 04/14								
1131	07/04/2014	269/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.997,87	3.997,87	2,13	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .								
1132	02/04/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.vr; ref 04 diarias em Pernambuco dias 02 a 05,04,14								
1133	10/04/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	2.436,26	2.436,26	2.436,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas no Evento 50 anos do CFO.								
1134	10/04/2014	07014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	270,90	270,90	270,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.								
1135	10/04/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patrícia Lopes de Carvalho, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.								
1136	10/04/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	384,30	384,30	384,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.								
1137	10/04/2014	70/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriela Vitorino Pontes	37,07	37,07	37,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesa com complemento da Bolsa Estágio.								
1138	10/04/2014	087/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	10.329,00	10.329,00	10.329,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.								
1139	10/04/2014	266/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Grimar Suprimento de Informática LTDA.	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática LTDA-EPP, referente a despesas com licença Microsoft Office Professional 2010.								
1140	10/04/2014	03/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	25.536,44	25.536,44	25.536,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vales- transportes eletrônico para os funcionários do CFO.								
1141	10/04/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	223,20	223,20	223,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.								
1142	10/04/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Thome da Silva	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 28 à 30/04/2014 para participar de reunião técnica com a empresa TDA sobre o site do CFO.								
1143	11/04/2014	100/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me	2.273,05	2.273,05	2.273,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes								
1144	11/04/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 diarias em santos Auditoria nas instalações dos cursos da APCD DA BAIXADA SANTISTA dia 14,04,14								
1145	11/04/2014	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 15 a 17,04,14								
1146	11/04/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Palmas para despachos Administrativos dias 14 a 17,04,14								
1147	11/04/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio para Despachos Administrativos								
1148	11/04/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	636,70	636,70	636,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref despeas com refeioa dia 10,04,14 conf. comprovante								
1149	11/04/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	760,04	760,04	760,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas diversas com conselheiros.								
1150	11/04/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Ferraro Tourinho Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/04/14 para reunião do Mercosul na sede do Ministério da Saúde.								
1151	11/04/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	149.370,00	149.370,00	149.370,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento comemorativo dos 50 anos e entrega de medalhas de honra.								
1152	11/04/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	13.830,00	13.830,00	13.830,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Manaus								
1153	11/04/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	12.280,00	12.280,00	12.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Alagoas								
1154	11/04/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Roraima								
1155	11/04/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	10.930,00	10.930,00	10.930,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento no Pará.								
1156	11/04/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	promotional travel viagens e turismo ltda	12.305,00	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao plenaria no rio de janeiro								
1157	11/04/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	promotional travel viagens e turismo ltda	20.007,00	20.007,00	20.007,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao de comissões em brasilia								
1158	11/04/2014	023/14	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 diárias para sao paulo, dias 14 e 15/04/14, despachos administrativos com tesoureiro.								
1159	11/04/2014	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. a diárias para Brasília, dias 16 a 18/04/14, reuniao com advogados para revisão do código de ética.								
1160	11/04/2014	110/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente restituição de diversas despesas.								
1161	11/04/2014	032/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo dias 11/04/14, acompanhar processo de queda de luz e preservação de servidores do cpd.								
1162	31/03/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campinas dias 31,03 a 01,04,14								
1163	04/04/2014	007/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	1.696,60	1.696,00	1.696,00	0,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.								
1164	14/04/2014	5/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	76.912,00	76.912,00	76.912,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.								
1165	14/04/2014	21/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo	Telerj Celular S/A em Geral	39,87	39,87	39,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo, referente a despesas com telefone.								
1166	14/04/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.152,74	1.152,74	1.152,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a despesas com refeição com convidados para despachos administrativos.								
1167	14/04/2014	22/14	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 ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 e 17/04/2014 para despachos administrativos.								
1168	14/04/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16 /04/14 para despachos administrativos.								
1169	14/04/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral, referente a despesa com 01 diária para Pirinópolis (GO) no dia 05/04//14 da participação do Congresso do Fórum dos Conselhos -complemento.								
1170	14/04/2014	110/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	371,31	371,31	371,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Luciano Barrreto, referente a restituição de despesas com aluguel de veículo no CRO-GO.								
1171	14/04/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/04/14 para despachos administrativos.								
1172	14/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Anésia Maria de Queiroz	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.								
1173	14/04/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sra. Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1174	14/04/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Eliana Cruz de Almeida Pereira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sra. Maria E. Cruz de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1175	14/04/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Laenilze Araújo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sra. Laenilze Araújo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.								
1176	14/04/2014	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 Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 21,22 e 23/04/14 para participar do encerramento dos contratos do Evento do 50 anos do CFO .								
1177	14/04/2014	23/14	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 Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 24 ,25 e 26/04/14 para participar do acompanhamento processual e apoio jurídico no CRO-SP.								
1178	14/04/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Denise Marchini Molinari	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).								
1179	14/04/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Leandro Macedo Peixoto	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).								
1180	14/04/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luciano Thome da Silva	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Thomé, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).								
1181	14/04/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Marcio Santos , referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).								
1182	14/04/2014	23/14	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 ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 27,28 e 29/04/14 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.								
1183	14/04/2014	007/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	62.015,97	62.015,97	62.015,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-RJ.								
1184	14/04/2014	007/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	1.701,25	1.701,25	1.701,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1185	14/04/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	96.065,86	96.065,86	96.065,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. nfs. conf. comprovantes								
1186	14/04/2014	253/14	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, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.								
1187	14/04/2014	253/14	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, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.								
1188	14/04/2014	23/14	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, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) non dias 15,16 e 17/04/14 para despachos administrativos com o Presidente, Tesoureiro e Secretário do CFO.								
1189	15/04/2014	263/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Tramma Organização de Eventos LTDA EPP	31.243,39	31.243,39	31.243,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr .ref. nf 000000002								
1190	15/04/2014	263/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Tramma Organização de Eventos LTDA EPP	57.960,00	57.960,00	57.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr .ref. nf 000000003								
1191	15/04/2014	273/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda	67.550,00	67.550,00	67.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00008								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1192	15/04/2014	274/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 472								
1193	15/04/2014	275/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.nf 004								
1194	15/04/2014	276/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ref. nf 1371								
1195	15/04/2014	277/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Yuppie Video e Producoes Ltda	6.530,00	6.530,00	6.530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Yuppie Video e Producoes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de filmagem comemoração 50 anos do cfo								
1196	15/04/2014	264/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dirce Machado Ribeiro-EPP	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000010								
1197	15/04/2014	278/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Power Locação de Geradors Ltda	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Power Locação de Geradors Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 006								
1198	15/04/2014	280/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Loudon Blomquist Auditores Independentes	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 1/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1199	15/04/2014	279/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda.	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda, ref. a despesa com encontro nacional de gestão e fiscalização em contratos administrativos.								
1200	15/04/2014	026/14	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. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.								
1201	15/04/2014	026/14	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 macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.								
1202	15/04/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.								
1203	15/04/2014	030/14	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 a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro conf. of. 061/14.								
1204	15/04/2014	023/14	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. a diarias para macapá dias 04 a 07/05/14, reuniao comissao de etica.								
1205	15/04/2014	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. a diarias para brasilia, dias 21 a 23/04/14, para encerramento do contrato evento 50 anos do cfo.								
1206	15/04/2014	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. a diarias para são paulo, dias 24 a 26/04/14, acompanhamento processual cro-sp.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1207	15/04/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Telemar Norte Leste S/A	77,46	77,46	77,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone mês de abril de 2014.								
1208	16/04/2014	028/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.427,39	1.427,36	1.427,36	0,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref oficio 2965702								
1209	16/04/2014	28032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	tocantins	27.675,00	27.675,00	27.675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. conf of 068/2014								
1210	16/04/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Brasilia Reuniao TDA dias 21 a 24,04,14								
1211	16/04/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas com combustível, almoço e taxia Auditoria em Santos								
1212	16/04/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eimar Lopes de Oliveira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 ajuda de custos em Natal (RN) nos dias 24 e 25/04/14 para representar o CFO no V Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e 1º e 3º Regiões de Saúde do RN.								
1213	16/04/2014	136/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Benício Paiva Mesquita	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a restituição de despesas com táxi em reunião ANS(RJ).								
1214	16/04/2014	281/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	385,90	385,90	385,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.								
1215	16/04/2014	282/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	102,40	102,40	102,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com o Dr. Luiz Edmundo Maron e Dr. Benicio e Conselheiros do CFO.								
1216	16/04/2014	005/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.								
1217	16/04/2014	005/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.								
1218	16/04/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elsiana Brito de Souza	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diárias para maracapuru -am dias 22 a 24/04/14, visita aos cd´s da regioao.								
1219	16/04/2014	027/14	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. a diárias para o rio de janeiro, dia 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.								
1220	16/04/2014	027/14	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 diárias para o rio de janeiro, dia 24 a 26/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.								
1221	16/04/2014	027/14	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 para o rio de janeiro, dia 24 e 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.								
1222	16/04/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 22 e 23/04/14, despachos administrativos.								
1223	16/04/2014	032/14	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. a ajuda de custo, dia 17/04/14, plantão no cpd.								
1224	16/04/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesas com 02 diárias para o Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/04/2014 para reunião da CNCC.								
1225	16/04/2014	283/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.950,35	3.950,35	49,65	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .								
1226	16/04/2014	022/14	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. a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 26/04 para participar do seminário pela valorização da Odontologia.								
1227	22/04/2014	008/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	9.171,00	9.171,00	9.171,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302								
1228	22/04/2014	013/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.182,52	1.182,52	1.182,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguels sala 2307								
1229	22/04/2014	016/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	564,32	564,32	564,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.re aluguel ed. Barao de Javari - GARagem								
1230	22/04/2014	019/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	299,90	299,90	299,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj								
1231	22/04/2014	041/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref provedpr serv. internet								
1232	22/04/2014	044/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutenção equip no break e estabilizador de tensao								
1234	22/04/2014	046/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de pesquisa e envio de recortes diarios eletronicos								
1235	22/04/2014	047/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	crea 1	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato assist. tec sistema sonorização								
1237	22/04/2014	050/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutenção pbx								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1240	22/04/2014	059/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	502,12	502,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf								
1242	22/04/2014	078/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica								
1243	22/04/2014	080/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14								
1244	22/04/2014	084/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato								
1245	22/04/2014	086/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net								
1246	22/04/2014	091/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	08w soluções de software Ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação servços de consultoria de software								
1247	22/04/2014	234/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber Vidal								
1248	22/04/2014	253/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	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, pela aquisição ou serviços prestados.serviços manuten siste dig aceso abert portas cfo								
1249	22/04/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. estagio convenio								
1251	22/04/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio								
1252	22/04/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio								
1253	22/04/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	860,70	860,70	860,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.serviços de correspondencias								
1254	24/04/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRO- Amapá referente a despesas com auxilio financeiro para suprir despesas fixas da estrutura administrativa conforme OF.CRO-AP Nº 01/2014.								
1256	24/04/2014	082/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SK Rio Marketing Postal Ltda-Me	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo.								
1257	24/04/2014	022/14	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 brasilia dias 22 a 24/04, despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1258	24/04/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 e 24/04/14, despachos administrativos e reuniao cncc.								
1259	24/04/2014	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. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/04/14, despachos administrativos.								
1260	24/04/2014	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. a diarias para o brasilia, dias01 a 03/05/14, despachos administrativos.								
1261	24/04/2014	022/14	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 brasilia, dias 22 a 24/04/14, despachos administrativos.								
1262	24/04/2014	023/14	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 diarias para o brasilia, dias 22 e 23/04/14, despachos administrativos.								
1263	24/04/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Artur Araujo de Carvalho	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao tda.								
1264	24/04/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	488,33	488,33	488,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nf. 63351,43919, 27018.								
1265	24/04/2014	040/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.772,84	1.772,84	1.772,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.								
1266	24/04/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 63/214.								
1267	24/04/2014	030/14	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 a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 61/2014								
1268	24/04/2014	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. a diarias para sao paulo, dias 28 a 30/04/14, despachos com cro-sp.								
1269	24/04/2014	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. a diarias para brasilia, dias 01 a 03/05/14, acompanhamento processual e reuniao de comunicação.								
1270	24/04/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	848,14	848,14	848,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.								
1271	24/04/2014	135/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	174,15	174,15	174,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a restituição de despesas com transporte, conf. recibos.								
1272	24/04/2014	009/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.539,23	2.487,15	2.487,15	52,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 04/14.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1273	24/04/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Anselmo Calixto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diarias para brasil, dias 23 e 24/04/14, reuniao com presidente do cfo.								
1274	24/04/2014	285/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	399,80	399,80	399,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .								
1275	24/04/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.762,98	0,00	0,00	4.762,98	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de abril de 2014.								
1276	24/04/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.132,83	13.132,83	13.132,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de abril de 2014.								
1277	24/04/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	34.970,84	34.970,84	34.970,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.								
1278	24/04/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	JJC Serviços Gerais Ltda	50.469,00	50.469,00	50.469,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de limpeza, mes 04/14								
1279	24/04/2014	21/14	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	6.822,04	6.822,04	6.822,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.								
1280	24/04/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JJC Serviços Gerais Ltda	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de estofaria no mes 04/14.								
1282	24/04/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	944,89	944,89	944,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com eletricista, bombeiro hidráulico e téc. de refrigeração.								
1283	24/04/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JJC Serviços Gerais Ltda	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção em bebedouro e ar condicionado.								
1284	24/04/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	3.369,72	3.369,52	3.369,52	0,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de mensageiro, mes 04/14								
1285	24/04/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JJC Serviços Gerais Ltda	11.864,57	11.864,57	11.864,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção elétrica, hidraulica, mes 04/14								
1286	24/04/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	28.829,21	28.829,21	28.829,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas.								
1287	24/04/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	10.405,57	10.405,57	10.405,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de recepcionista mes 04/14.								
1288	24/04/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	11.732,64	11.732,64	11.732,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços administrativos mes 04/14.								
1289	24/04/2014	11/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.812,88	5.812,88	5.812,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Celso Benjo Imóveis, referente a despesas com aluguel e condomínio das salas 2305 e 2306.								
1290	24/04/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paula Campos Marques	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paula Campos Marques, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do treinamento de gestão de especialidade junto com o CRO - RJ, nos dias 04 à 07/05/2014 conforme OF.CRO- AP-028/2014.								
1291	24/04/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Wladineide Barbosa da Silveira	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref. a diarias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.								
1292	24/04/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, ref. a diarias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.								
1293	24/04/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cândida Soares Leque	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cândida Soares Leque, ref. a diarias para goias, dias 14 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.								
1294	24/04/2014	10/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	7.505,00	7.505,00	7.505,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.								
1295	24/04/2014	12/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	8.287,74	8.287,74	8.287,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Saubex-RJ, referente a despesas com aluguel e condomínio mês de abril de 2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1296	24/04/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Graciara Matos de Azevedo	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 à 13/04/14 para participar da 144º reunião ordinária na CIRH e 11º Congresso Internacional da Rede Unida.								
1297	24/04/2014	18/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	43.360,00	43.360,00	43.360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.								
1298	25/04/2014	028/14	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 serviços de publicação de matérias.								
1299	25/04/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	382,31	382,31	382,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas diversas com conselheiros.								
1300	25/04/2014	249/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	474,47	474,47	474,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a restituição de despesas com jantar no Coco Bambu Restaurante no dia 08/04/2014.								
1301	25/04/2014	286/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	231,50	231,50	231,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário.								
1302	25/04/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Meire de Souza	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14, para participar de Solenidade comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.								
1303	25/04/2014	098/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.345,50	1.345,50	1.345,50	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. a compra de materiais de escritório diversos.								
1304	25/04/2014	287/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Alexandra Campos Vidal de Souza	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a reembolso de desp. com transporte, conforme recibos.								
1305	28/04/2014	004/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	114.995,51	114.995,51	114.995,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf08719681								
1306	28/04/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,04,14 Acompanha a votação do projeto de lei na camara dias 29 e 30,04,14								
1307	28/04/2014	288/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ermensson Luiz Jorge	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso conf. comprovantes								
1308	28/04/2014	062/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.699,57	1.699,57	1.699,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14								
1309	28/04/2014	132/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda	2.828,40	2.828,40	2.828,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. ref taxas de Limpeza Publica 2014								
1310	28/04/2014	22/14	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 Anápolis (GO) no dia 15/04/14 para auditoria nas instalações e equipamentos na ABO-complemento.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1311	28/04/2014	289/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.992,47	3.992,47	7,53	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .								
1312	28/04/2014	023/14	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
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Salvador para Participar de Audiencia judicial processo ético dias 06 e 07,04,14								
1313	28/04/2014	22/2014	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 30/04 e 01/05/2014, para despachos administrativos .								
1314	28/04/2014	22/14	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 despesas com 01 diária em Coxim (MS) no dia 02/05/2014, para participar de reunião com CD ´S.								
1315	28/04/2014	22/2014	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 Dourados (MS) nos dias 05 e 06/05/2014 para participar de palestra na UNIGRAN.								
1316	31/01/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	541.055,29	527.858,23	527.858,23	13.197,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.								
1317	31/01/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	20.668,95	20.668,95	20.668,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.								
1318	31/01/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	17.477,52	17.477,52	17.477,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1319	31/01/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.000,26	47.000,26	47.000,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.								
1320	31/01/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	111.052,75	111.052,75	111.052,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.								
1321	28/02/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	536.850,75	523.653,69	523.653,69	13.197,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.								
1322	28/02/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	34.306,73	34.306,73	34.306,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.								
1323	28/02/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	48.273,27	48.273,27	48.273,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.								
1324	28/02/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	29.484,98	29.484,98	29.484,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.								
1325	28/02/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.000,26	47.000,26	47.000,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.								
1326	28/02/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	111.694,77	111.694,77	111.694,77	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 02/14.								
1327	28/04/2014	022/14	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 despesas com 02 diárias em Palmas-To nos dias 28 e 29/04/14 para reunião CRO-TO.								
1328	28/04/2014	022/14	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 despesas com 02 diárias em Brasília-DF nos dias 30 /04/14 e 01/05/2014 reunião com a Diretoria.								
1329	28/04/2014	02/2/14	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 em Palmas-TO no dia 02/05/2014 reunião com Secretário de Saúde do Estado.								
1330	31/03/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	534.511,85	521.278,37	521.278,37	13.233,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.								
1331	31/03/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	58.113,65	58.113,65	58.113,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.								
1332	31/03/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	32.440,29	32.440,29	32.440,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.								
1333	31/03/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	47.106,96	47.106,96	47.106,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1334	31/03/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.000,25	47.000,25	47.000,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.								
1335	31/03/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	112.017,11	112.017,11	112.017,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.								
1336	28/04/2014	057/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	602,49	602,49	602,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica mês de abril de 2014 da Gráfica do CFO-RJ.								
1337	29/04/2014	0777/14	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	193,05	193,05	193,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14								
1338	29/04/2014	081/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Sky Brasil Serviços LTDA	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14								
1339	29/04/2014	43/14	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	2.861,40	2.861,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de maio de 2014.								
1340	29/04/2014	43/14	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	2.861,40	2.861,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de abril de 2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1341	29/04/2014	067/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Ediouro Gráfica e Editora Ltda	662,11	0,00	0,00	662,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, referente a despesas com compra de caixas de papelão 430x290x110mm.								
1342	29/04/2014	027/14	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 o rio grande do norte, dias 06 a 08/05/14, reuniao fentas e cns.								
1343	29/04/2014	284/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Jose Silva Pereira	3.150,00	2.803,00	2.803,00	347,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetonico								
1344	30/04/2014	14/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	1.930,39	1.930,39	1.930,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.								
1345	31/01/2014	226/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	8.780,66	8.780,66	8.780,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/14 conta 260001-0.								
1346	30/04/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	56.028,91	56.028,91	56.028,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas .								
1347	30/04/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul no periodo de 11/05 à 16/05/2014.								
1348	30/04/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano Barreto , referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/2014.								
1349	30/04/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Mario Jorge Alves da Silva	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/14.								
1350	30/04/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	476,70	476,70	476,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço .								
1351	30/04/2014	022/14	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 despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 29,30 e 01/05/2014.								
1352	30/04/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 02/05/2014.								
1353	30/04/2014	022/14	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 despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 05 e 06/04/2014.								
1354	30/04/2014	022/14	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 despesa com 02 diárias em São Paulo para participar de reunião com a Data Folha e TDA Brasil nos dias 16 e 17/05/2014.								
1355	05/05/2014	060/14	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	403,77	403,77	403,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1356	05/05/2014	291/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anselmo Calixto	146,02	146,02	146,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes								
1357	05/05/2014	096/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	1.687,32	1.687,32	1.687,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas conf. comprovantes								
1358	05/05/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 09 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 01-07-08-09-15-22-23-25 e 29/04/14 para participar de reuniões conforme relatório anexo.								
1359	05/05/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr .José Mário, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/14, para despachos administrativos.								
1360	05/05/2014	23/14	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 ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 08-09-10/05 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.								
1361	05/05/2014	292/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	206,80	199,36	199,36	7,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.								
1362	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	7.574,35	7.574,35	7.574,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14.								
1363	05/05/2014	271/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Grafica Valmar Ltda.	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.								
1364	05/05/2014	169/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP	125.520,00	125.520,00	125.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.								
1365	05/05/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/2015 para despachos administrativos.								
1366	05/05/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 07 e 08/05/2015 para despachos administrativos.								
1367	05/05/2014	22/14	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, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para despachos administrativos.								
1368	05/05/2014	22/14	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, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08-09 e 10/05 para despachos administrativos.								
1369	05/05/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Claudio Fontoura, referente a despesa com 01 diária na Imperatriz(MA) no dia 16/05 para auditoria nas instalações e nos equipamentos da ABO- Regional Sul Maranhão.								
1370	05/05/2014	280/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Loudon Blomquist Auditores Independentes	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.								
1371	31/03/2014	226/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	6.881,42	6.881,42	6.881,42	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. 03/104, conta 26001-0.								
1372	10/04/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no rio para despachos administrativos dia 12,04,14								
1373	05/05/2014	257/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	79.730,00	79.730,00	79.730,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados , Etiquetas e Carteira-Livreto .								
1374	05/05/2014	028/14121,48	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, referente a despesas com publicação de matérias.								
1375	05/05/2014	028/14	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, referente a despesas com publicação de matérias.								
1376	05/05/2014	293/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	181,70	181,70	181,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.								
1377	05/05/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco José da Cunha Almeida	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Francisco José, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.								
1378	05/05/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria do Socorro Oliveira Gomes	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 Sra. Maria do Socorro, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.								
1379	05/05/2014	037/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	462,46	462,46	462,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria técnica mês de abril de 2014.								
1380	05/05/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	347,40	347,40	347,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com postagens período de 15/04/2014 à 30/04/2014.								
1381	06/05/2014	023/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas dias 05 e 06/05/14 para despachos com Sr. Secretario Geral do Cfo.								
1382	06/05/2014	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 07 à 09/05/2014 Reuniao Corretores de Imoveis para aquisicao de propriedade no Distrito Federal.								
1383	06/05/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em S J dos Campos (SP) para auditoria nas instalaçoes e equipamentos da ABD dia 09,05,14								
1384	06/05/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiane Silva Moraes	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiane Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14								
1385	06/05/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francinete Bastos Bezerra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aFrancinete BASTos Bezerra , pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1386	31/01/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	64.008,45	64.008,45	64.008,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 01/14, conta 2221-7								
1387	31/01/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	2.766,40	2.766,40	2.766,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia bancarias diversas, conta 2221-7.								
1388	06/05/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sebastiana Dias Gil	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.								
1389	06/05/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisca Nascimento Barbosa Andrade	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisca Nascimento, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.								
1391	06/05/2014	58/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		15.099,53	15.099,53	15.099,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.								
1392	06/05/2014	049/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	195,86	195,86	195,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição de serviços prestados de mensalidade de assinatura de TV .								
1393	06/05/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	145.237,72	145.237,72	145.237,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 04/14								
1394	06/05/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	INSS	976,50	976,50	976,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre serviços prestados mes 04/14								
1395	06/05/2014	006/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.746,75	7.746,75	7.746,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 04/14.								
1396	07/05/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	252,05	252,05	252,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas conf. comprovantes								
1397	07/05/2014	295/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	1.606,54	1.606,54	1.606,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819								
1398	07/05/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	13.645,39	13.645,39	13.645,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14								
1399	07/05/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Ouro Preto dias 09 e 13 04/2014 Congresso Internacional sobre Segurança do Paciente								
1400	07/05/2014	022/14	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 , pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 e 09,05,14								
1401	07/05/2014	027/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Sao Paulo para Solenidade do APCD DIAS 23 e 24,04,14								
1402	07/05/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 07 e 08,05,14								
1403	07/05/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias e Anapolis -Go ref visita a delegacia Regional de cro-go dia 28,04,14								
1404	07/05/2014	242/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Caixa Econômica Federal - CEF	28.651,18	0,00	0,00	28.651,18	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.								
1405	07/05/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 06 diárias em Palmas, no período de 05 à 10/05/2014 para despachos administrativos e fiscalizações nos processos do CRO-TO.								
1407	28/02/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	120.727,20	120.727,20	120.727,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14, conta 2221-7.								
1408	28/02/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	7.617,08	7.617,08	7.617,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas diversas, per. 02/14, conta 2221-7.								
1409	07/05/2014	296/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Glauccio de Moraes e Silva	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, referente a restituição de despesas diversas.								
1410	07/05/2014	260/14	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	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. reparos de chaveiro na sal 2309								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1411	07/05/2014	244/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cláudio Jorge Vieira Silva	71.643,70	71.643,70	71.643,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.								
1413	07/05/2014	21/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.								
1414	07/05/2014	28/14	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 de matérias.								
1415	07/05/2014	242/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Caixa Econômica Federal - CEF	15.314,12	0,00	0,00	15.314,12	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.								
1416	07/05/2014	26/14	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 Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/04/14 para participar de reunião com a TDA Brasil juntamente com o Sr. Presidente.								
1417	07/05/2014	297/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luiz Edmundo Gravata Maron	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron referente a despesas com restituição de almoço com convidados do CRO-PE.								
1418	07/05/2014	32/14	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 ao Miller Mercadante Souza referente a despesas com 01 ajuda de custo no CFO-RJ no dia 10/05/2014 para instalação do ar condicionado.								
1419	07/05/2014	23/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 05 diárias em Salvador(BA) do período de 12 à 16/04/2014 para realização e digitalização de documentos CRO-BA.										
1420	07/05/2014	23/14	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 ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para participar do Pregão para obra e escritório.										
1421	07/05/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio da Silva Marcellino	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Marcio Marcelino, referente a despesas com 03 diárias em Araguaína período de 07 à 09/05/2014 para despachos com o Sr. Secretário.										
1422	07/05/2014	19/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de instalação de reparo do sistema eletrônico de alarme.										
1423	08/05/2014	64/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi.										
1424	08/05/2014	70/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Moraes	116,10	116,10	116,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.										
1425	08/05/2014	70/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.										
1426	08/05/2014	70/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1428	08/05/2014	03/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	23.411,20	23.411,20	23.411,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes para os funcionários do CFO .								
1429	08/05/2014	031/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	263,49	263,49	263,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000024032 ao mês de fevereiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.								
1430	08/05/2014	22/14	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 Rodrigues referente a despesa com 01 diária no dia 13/05/14 em Miranda(MS) para participar de reunião com o CD em Miranda.								
1431	08/05/2014	63/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.832,62	2.832,62	2.832,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a restituição com despesas de almoço e janta com convidados do CRO-MS.								
1432	08/05/2014	31/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	478,51	478,51	478,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesa da fatura do Serca nº 0000024589 mês de março/14 conf. OF. CRO-RN-SEF-051/2014.								
1433	08/05/2014	31/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	rio grande do norte	257,20	257,20	257,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000023458 ao mês de janeiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.								
1434	09/05/2014	135/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	90,35	90,33	90,33	0,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas diversas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1435	09/05/2014	064/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas .								
1436	09/05/2014	299/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution, referente a despesas com reparos dos ramais e colocação de tomadas.								
1437	09/05/2014	032/14	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 Hufnagel Bela, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 09/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião da comissão de registros TPD´s e APD`s e de LPO.								
1438	09/05/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes, referente despesas com 03 diárias no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO´s nos dias 08,09 e 10/05/14.								
1439	09/05/2014	027/14	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 ao Dr. Toshio Uehara, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO´s.								
1440	09/05/2014	027/14	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 ao Dr. Pedro Paulo, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO´s.								
1441	09/05/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Maceió no período de 26/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.								
1442	09/05/2014	032/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.								
1443	09/05/2014	045/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	832,36	832,36	832,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.								
1444	09/05/2014	290/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rosário Placas e Carimbos-ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecção de carimbos automáticos S-822 e S-831.								
1445	09/05/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo	44.500,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref. a auxilio para reforma da sede, conf. of. cro es 191/2014.								
1446	09/05/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Mario Jorge Alves da Silva	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Jorge Alves da Silva, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.								
1447	09/05/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.								
1448	09/05/2014	032/14	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 despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.								
1449	09/05/2014	028/14	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, ref. a publicação do oficio 2996525 em 09/05/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1450	09/05/2014	300/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	681,40	681,40	681,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo								
1451	12/05/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	43.417,54	43.417,54	43.417,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.								
1452	12/05/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	13.494,10	13.494,10	13.494,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com prestação de serviços de transportes.								
1453	12/05/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	2.431,40	2.431,40	2.431,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.								
1454	12/05/2014	32/14	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 ajudas de custos no Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/05/2014 para preparação de acórdão e convocações plenária de processos éticos.								
1455	12/05/2014	027/14	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. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.								
1456	12/05/2014	23/14	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 ao Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Belém nos dias 2 à 24/05/2014 para participar de audiência da comissão de ética portaria do CFO- SEC nº 03/2014.								
1457	12/05/2014	027/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rutílio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.								
1458	12/05/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rutílio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.								
1459	12/05/2014	022/14	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 brasilia dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.								
1460	12/05/2014	023/14	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 o brasília dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.								
1461	12/05/2014	023/14	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o macapá - ap dias 14 a 17/05/14, reuniao de diretoria.								
1462	12/05/2014	022/14	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 macapá-ap dias 14 e 17/05/14, reuniao de diretoria.								
1463	12/05/2014	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 o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.								
1464	12/05/2014	022/14	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 diarias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.								
1465	12/05/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.								
1466	12/05/2014	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 14 e 15/05/14, despachos administrativos.								
1467	12/05/2014	032/14	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. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.								
1468	12/05/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rodrigo Soares Stern	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.								
1469	12/05/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo Ltda	481,83	481,83	481,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .								
1470	12/05/2014	27/14	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 despesa com 01 diária no dia 15/05/2014 em Brasília para participar de reunião do Conselheiro.								
1471	13/05/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S/A em Geral		43,87	43,87	43,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.rf. mes 05/14								
1472	13/05/2014	305/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Churrasqueto Central Ltda	240,20	240,20	240,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760								
1474	13/05/2014	22/14	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. Benicio Mesquita , referente a despesas com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião na ANS.								
1475	13/05/2014	23/14	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, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/2014 para despachos administrativos.								
1476	13/05/2014	306/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	New Content Editora e Produtora LTDA.	74.160,00	74.160,00	74.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a New Content, referente a despesas com veiculação de publicidade na revista TNN.								
1477	14/05/2014	021/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14								
1480	14/05/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Emanuel Dias de Oliveira e Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, referente a despesas com 01 diária em Brasília no dia 14/05/14 para despachos administrativos.								
1481	14/05/2014	048/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	43.801,99	43.801,99	43.801,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados de siscont.net, datacenter, sispat.net e gestão .								
1482	14/05/2014	136/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Benício Paiva Mesquita	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr.Benício Paiva, referente a restituição de despesas diversas.								
1483	15/05/2014	005/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	77.264,00	76.736,00	76.736,00	528,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.								
1484	15/05/2014	022/14	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 m03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21,22 e 23/05/14 para despachos administrativos.								
1485	15/05/2014	249/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	515,90	515,90	515,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com restituição de despesas com refeições no Confraria do Camarão Restaurante.								
1486	15/05/2014	96/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	1.748,78	1.748,78	1.748,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Genésio P.A Júnior, referente a restituição de despesas com refeições.								
1487	15/05/2014	70/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Mudes, referente a despesas convenio nº 10118 de 03/09/2008.								
1488	15/05/2014	272/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Grimar Suprimento de Informática LTDA.	79.800,00	79.800,00	79.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP, referente a despesas com aquisição de 10 computadores com Gabinete, Placa Mãe DB85FL, Processador i7-4770, Memória de 32gb, HD 2x 01+B Placa de Vídeo gt63004gb, DVD-RW, Fonte Real de 500w Corsair, Mouse, Teclado, Caixa de Som e Monitor LG de 21,5 22EA Polegadas, Windows 7 e Licença Microsoft Office Professional 2010 (Atualizada 2013) valor unitário de 7.980,00.								
1489	15/05/2014	307/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	57,31	57,31	57,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o conselheiro do CFO Dr. Benício do dia 15/05/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1490	16/05/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goiania (go) para observar 2 turno da eleição do cro-go dias 02 a 04,06,14								
1491	16/05/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleição no cro-go dias 02 a 04,06,14								
1492	16/05/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleição no cro-go dias 02 a 04,06,14								
1493	30/04/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	555.307,17	542.110,11	542.110,11	13.197,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.								
1494	30/04/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	26.754,56	26.574,56	26.574,56	180,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.								
1495	30/04/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	21.961,23	21.961,23	21.961,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.								
1496	30/04/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	16.815,03	16.815,03	16.815,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.								
1497	30/04/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.000,26	47.000,26	47.000,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.								
1498	30/04/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	112.246,70	112.246,70	112.246,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.								
1499	16/05/2014	53/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	213,60	213,60	213,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.								
1500	16/05/2014	136,14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Benício Paiva Mesquita	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Benicio, referente a restituição de despesa com táxi.								
1501	16/05/2014	308/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	78,30	78,30	78,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão conselheiro do CFO e convidado.								
1502	16/05/2014	97/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	766,86	766,86	766,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com restituição de despesas diversas com eleições no CRO-RN ,CRO-GO e reunião em Brasília-DF.								
1503	16/05/2014	27/14	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 06,07 e 08/05/14 para ao Encontro com o Líder do PT, Deputado Vicentino.								
1505	16/05/2014	27/14	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 ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/14 para participar da Solenidade dos 70 anos da CLT.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1506	16/05/2014	26/14	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 Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05/14 em reunião com a TDA Brasil para acompanhar o Sr. Presidente.								
1507	16/05/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Cabral, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 26/05/14 para entrega de expediente na delegacia do CRO-GO.								
1508	16/05/2014	27/14	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 Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.								
1509	16/05/2014	27/14	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 Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.								
1510	16/05/2014	27/14	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 de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio nos dias 22 e 23/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.								
1511	16/05/2014	107/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	5.687,30	5.687,30	5.687,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a o Lar Contabilidade, referente a restituição de diversas despesas no período 17/03 à 01/04 de 2014.								
1512	19/05/2014	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 18 a 20,05,14 para despachos justiça federal								
1513	19/05/2014	023/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Paulo para Reuniao Data Folha dias 19 e 20,06,14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1514	19/05/2014	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para despachos Justiça Federal e empresa de Comunicação dias 21 a 23,05,14								
1515	19/05/2014	022/14	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 despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 19 e 20/05/14 para despachos no interior do Estado de São Paulo.								
1516	19/05/2014	022/14	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 despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 e 22/05/14 para despachos financeiros.								
1517	19/05/2014	022/14	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 despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 e 24/05/14 para despachos financeiros.								
1518	19/05/2014	019/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	299,90	299,90	299,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente serviços prestados de monitoria de alarme mês de maio de 2014 .								
1519	19/05/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Graciara de Azevedo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 20,21 e 22/05/14 para participar da 2ª oficina de trabalho da CIRH.								
1520	19/05/2014	22/14	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 Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em São Paulo no dia 20/05/14 para participar de reunião com a Data Folha.								
1521	19/05/2014	22/14	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. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Eldorado (MS0 nos dias 23 à 25/05/14 para participar de reunião com Cirurgiões - Dentista de Eldorado.								
1522	19/05/2014	22/14	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. Aílton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 21/05/14 para despachos administrativos.								
1523	19/05/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/14 para despachos administrativos.								
1524	19/05/2014	251/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda	339.942,11	339.942,11	339.942,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.								
1525	19/05/2014	028/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	607,40	607,40	607,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias Decisões CFO-15-2014 e CFO-16-2014.								
1526	19/05/2014	298/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME	5.810,00	5.810,00	5.810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, referente a aquisição de 01 notebook dell 14, 01 projetor benq 2700lm, e 01 scanner hp300, para doação ao cro amapá, conf. of. cro 026/2014.								
1527	19/05/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	86.842,59	86.842,59	86.842,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.								
1528	31/03/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	102.887,40	102.887,40	102.887,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/014, conta 2221-7								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1529	31/03/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	5.201,98	5.201,98	5.201,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7								
1530	31/03/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	28,90	28,90	28,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7								
1531	31/03/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	1.132.654,43	1.132.654,43	1.132.654,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais								
1532	20/05/2014	270/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Patricia de Oliveira Capuchinho	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO								
1533	20/05/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 02 diarias em Porto Alegre , para Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais , dias 22 e 23,05,14								
1534	20/05/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14								
1535	20/05/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diarias em SAo Paulo para Reuniao com DATA Folha dia 20,05,14								
1536	20/05/2014	26/14	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 a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1537	20/05/2014	26/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Paulo dia 20,05,14 para Reuniao com Data Folha								
1538	20/05/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	101.260,00	101.260,00	101.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05;/14								
1539	20/05/2014	087/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	10.769,72	10.769,72	10.769,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464								
1540	20/05/2014	040/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.772,84	1.772,84	1.772,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14								
1541	20/05/2014	021/14	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	4.074,61	4.074,61	4.074,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref.conta tel mes 04,14								
1542	31/01/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	134.530,57	134.530,57	134.530,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 01/14.								
1543	20/03/2014	005/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	6,39	6,39	6,39	0,00	0,00
Histórico:		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251. complemento do empenho 798.								
1544	20/05/2014	32/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Eimar de Oliveira, referente a 01 ajuda de custo em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de encerramento do Curso de Pós -Graduação em Medicina Oral e Odontologia Hospitalar no dia 29/05/14.								
1545	20/05/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro no período de 28 à 30/05/14 para participar de reunião na ANS.								
1546	20/05/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	12.921,42	12.921,42	12.921,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de maio de 2014.								
1547	20/05/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	27.576,42	27.576,42	27.576,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio do mês de junho/14.								
1548	20/05/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	4.792,11	4.792,11	4.792,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto do mês de junho/14.								
1549	16/04/2014	005/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	12,78	12,78	12,78	0,00	0,00
Histórico:		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição. complemento do empenho 1164.								
1550	20/05/2014	99/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ASL Comércio e Serviços LTDA	32.948,00	32.948,00	32.948,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, referente a despesas com compra de toner HP.								
1551	20/05/2014	28/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias do Recurso em ação ética de 21-11-2013.								
1552	21/05/2014	178/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	4.241,81	4.241,81	4.241,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a restituição de bloqueto de cobrança dos meses 11 e 12/2013.								
1553	21/05/2014	049/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	195,86	195,86	195,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura net mensal, conf. fat. 05/14.								
1554	21/05/2014	098/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	5.990,60	5.990,60	5.990,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de mat. de escritório diversos, conf. ordem de fornecimento 045/2014.								
1555	21/05/2014	023/14	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, ref. a diária para salvador, dia 27/05/14, audiência judicial.								
1556	21/05/2014	22/14	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 em Imperatriz (MA) no dia 19/05 para participar de reunião ABO / Imperatriz.								
1557	21/05/2014	22/14	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 em São Paulo no dia 20/05 para participar de reunião Data Folha e apresentação de pesquisa contratada.								
1558	21/05/2014	22/14	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 de Janeiro no dia 21/05 para despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1559	21/05/2014	22/14	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 despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 22 e 23/05/14 para reunião com o Presidente do CRO/TO.								
1560	21/05/2014	22/14	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 em Imperatriz (MA) no dia 25/05/14 para participar de reunião com Conselheiros Regionais.								
1561	21/05/2014	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, referente a despesa com diárias para Brasília dias 26 a 28/05/14, reunião tda e imersão com mídia training.								
1562	21/05/2014	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, referente a despesa com diárias para Palmas, dias 29 a 31/05/14, reunião com secretaria estadual de saúde e despachos no CRO-TO.								
1563	22/05/2014	016/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	719,30	719,30	719,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a housing cond. admin. de imóveis Ltda, ref. a desp. de condomínio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 06/14.								
1564	22/05/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. recibo.								
1565	22/05/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	91,03	91,03	91,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condomínio do edifício Rodolpho de Paoli, ref. a desp. condomínio, mes 05/14.								
1566	22/05/2014	009/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imóveis Ltda	2.571,41	2.487,15	2.487,15	84,26	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a desp. com locação, mes 05/14.								
1567	22/05/2014	312/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP	212,80	12,45	12,45	200,35	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.								
1568	22/05/2014	027/14	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 28/05/14, reuniao cns								
1569	22/05/2014	022/14	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.a diarias para brasilia, dias 26 e 27/05/14, reuniao com tda.								
1570	22/05/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso com despesas c/refeição conf. comprovantes								
1571	22/05/2014	22/14	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 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.								
1572	22/05/2014	22/14	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 Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.								
1573	22/05/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.183,19	1.183,19	1.183,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a restituição de despesas com almoço da Diretoria.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1574	22/05/2014	135/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	122,30	122,30	122,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição com despesas de táxi.								
1575	22/05/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro na data 21/05/14 para despachos administrativos.								
1576	23/05/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JJC Serviços Gerais Ltda	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352								
1577	23/05/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	3.369,72	3.369,72	3.369,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353								
1578	23/05/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JJC Serviços Gerais Ltda	11.864,57	11.864,57	11.864,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354								
1579	23/05/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	10.405,27	10.405,27	10.405,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355								
1580	23/05/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	11.732,64	11.732,64	11.732,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1581	23/05/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	328,30	328,30	328,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com jantar com convidados em reunião do CFO.								
1582	23/05/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Mario Dourado Queiroz	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 23/05/14 para representar o CFO na Solenidade do 46º aniversário CRO-BA.								
1583	23/05/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	646,86	646,86	646,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas .								
1584	23/05/2014	61/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	157,16	157,16	157,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae, referente a despesa com fornecimento de água da Gráfica do CFO.								
1585	23/05/2014	85/14	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	26,97	26,97	26,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GEG, referente a despesa com fornecimento de Gás da Gráfica do CFO.								
1586	23/05/2014	21/14	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	18,42	18,42	18,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.								
1587	23/05/2014	21/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	246,65	246,65	246,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1588	26/05/2014	007/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	63.677,06	63.677,06	63.677,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. depósito fgts mes de maio 2014 RJ 61.975,81 e DF 1.701,25								
1589	26/05/2014	043/14	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	2.861,40	2.861,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados. REF MES 05/14								
1590	26/05/2014	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	8.278,10	8.278,10	8.278,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente o aluguel do mês de maio de 2014.								
1591	26/05/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	50.469,00	50.469,00	50.469,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.								
1592	26/05/2014	23/14	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 ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 04 à 06/06/2014 para participar de reunião dos Conselhos Profissionais (Conselhão).								
1593	26/05/2014	26/14	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 ao Dr. Sérgio Pires, referente a despesas com 01 diária no dia 09/05/2014 no R								
1594	26/05/2014	32/14	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 ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 30/05/14 em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de posse dos novos acadêmicos da Academia de Natal.								
1595	26/05/2014	32/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. .Aílton Diogo Morilhas, referente a 01 ajuda custo no dia 30/05/14 em Campo Grande(MS) para participar de reunião na Universidade Federal do MS.								
1596	26/05/2014	22/14	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 Côrte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 28 à 31/05/2014 para despachos administrativos.								
1597	26/05/2014	23/14	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 São Paulo nos dias 26 e 27/05/2014 para despachos administrativos.								
1598	26/05/2014	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 28,29,30 e 31/05/2014 para participar de reunião TDA, despachos administrativos e acompanhamento processual Tribunais Federais.								
1599	26/05/2014	32/14	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 De Freitas, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.								
1600	26/05/2014	32/14	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 ao Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.								
1601	26/05/2014	32/14	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 ao Fabricio Tavares, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.								
1602	31/01/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.093,60	1.093,60	1.093,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. bancarias diversas, per. 01/14, conta 174000-8.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1603	27/05/2014	032/14	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, pela aquisição ou serviços prestados.ref conserto do equipamento do ar condicionado da gerencia financeira								
1604	27/05/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14								
1605	27/05/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14								
1606	27/05/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a , Eneas VASconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14								
1607	27/05/2014	023/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 03 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 11,06,14								
1608	27/05/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 04 em Uberlandia dias 24 a 27,06,14								
1609	27/05/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias na Delegacia de Uberlandia em Montes Claros dias 24 a 27,06,14								
1610	27/05/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1611	27/05/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ,Eneas Vasconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14								
1612	27/05/2014	027/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiros dias 25 a 27,05,14								
1613	27/05/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ronaldo Radicchi	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ronaldo Radicchi , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiros dias 25 a 27,05,14								
1615	27/05/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	sergipe	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro para despesas divs.								
1616	27/05/2014	061/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	190,96	190,96	190,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14								
1617	27/05/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. financeiro para dvs. despesas com pessoal								
1618	27/05/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	rondônia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro mes 05/14								
1619	27/05/2014	280/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Loudon Blomquist Auditores Independentes	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1620	27/05/2014	008/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	9.605,86	9.171,00	9.171,00	434,86	0,00
Histórico:		Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel								
1621	27/05/2014	013/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.182,52	1.182,50	1.182,50	0,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. refaluguel sala 2307								
1622	27/05/2014	027/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14								
1623	27/05/2014	027/14	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 , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14								
1624	27/05/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aMario Ferraro, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14								
1625	27/05/2014	019/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	299,90	299,90	299,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14								
1626	27/05/2014	037/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	462,46	462,46	462,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref mes 05/14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1627	27/05/2014	041/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet								
1628	27/05/2014	047/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	crea 1	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 05/14								
1631	27/05/2014	70/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho ,referente a bolsa estágio.								
1632	27/05/2014	70/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais ,referente a bolsa estágio.								
1633	27/05/2014	70/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas ,referente a bolsa estágio.								
1634	27/05/2014	78/2014	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 despesas com serviços de consultoria jurídica.								
1635	27/05/2014	80/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.								
1636	27/05/2014	84/2014	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 Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.								
1637	27/05/2014	86/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.								
1638	27/05/2014	91/2014	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 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de software/CPD-GERTI.								
1640	27/05/2014	44/2014	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 Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.								
1641	27/05/2014	45/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	832,36	832,36	832,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.								
1642	27/05/2014	253/2014	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, referente a despesa com prestação de serviços de manutenção do sistema de acesso as aberturas de portas do CFO.								
1643	27/05/2014	46/2014	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 Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.								
1644	27/05/2014	48/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	48.044,99	43.801,99	43.801,99	4.243,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.								
1645	27/05/2014	50/2014	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 despesas com manutenção PABX.								
1646	27/05/2014	023/14	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref a 04 diarias em Campo Grande dias 04 a 07,06,14 REuniao Ordinaria do Plenario								
1647	27/05/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 04 diarias em Campina Grande dias 04 a 07,06,2014								
1648	27/05/2014	026/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Campina Grande para REuniao Plenaria dias 04 a 07,06,14								
1649	27/05/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabio Vinicius Ferreira de Sousa	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Campina Grande para REuniao do Plenarios dias 05 a 07,06,14								
1650	27/05/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias no Rio para despachos administrativos dias 27 a 31,05,14								
1651	27/05/2014	059/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	502,12	502,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1652	27/05/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias 01 jeton e verba de representação, para Reuniao do Plenario em Campina Grande dias 04 a 07,06,14								
1653	27/05/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14								
1654	27/05/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14								
1655	27/05/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de CArvalho pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14								
1656	27/05/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14								
1657	27/05/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14								
1658	27/05/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14								
1659	27/05/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria dias 05 a 07,06,14 em CAMPINA GRANDE								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1660	27/05/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07/06,14								
1661	27/05/2014	062/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.526,96	1.526,96	1.526,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.								
1662	27/05/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	espírito santo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-ES, referente ao auxilio financeiro no valor de R\$ 100.000,00 em 03 parcelas , junho, julho e agosto/14.								
1663	28/05/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 01 diária no Rio dia 29 e 30/05/14 para despachos administrativos.								
1664	28/05/2014	14/14	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 nos dias 2 e 03/06/14, para despachos administrativos.								
1665	28/05/2014	24/14	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 de 01 jeton no dia 06/06 em Campina Grande para reunião ordinária do Plenário.								
1666	28/02/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	775,70	775,70	775,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.								
1667	28/05/2014	24/14	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 em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1668	28/05/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.								
1669	28/05/2014	24/14	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 ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.								
1670	28/05/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.								
1671	28/05/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.								
1672	28/05/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.								
1673	28/05/2014	24/14	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 despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.								
1674	28/05/2014	004/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	114.644,47	114.644,47	114.644,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.								
1675	28/05/2014	10/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	7.505,00	7.505,00	7.505,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1676	28/05/2014	046/14	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 recortes de jornal.								
1677	28/05/2014	33/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	distrito federal	83,17	83,17	83,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de cotas.								
1678	28/05/2014	56/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	380,77	380,77	380,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, referente ao serviço prestados de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.								
1679	28/05/2014	024/14	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. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.								
1680	28/05/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Mario Dourado Queiroz	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.								
1681	28/05/2014	024/14	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, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.								
1682	28/05/2014	024/14	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. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.								
1683	28/05/2014	81/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Sky Brasil Serviços LTDA em Geral		172,00	172,00	172,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, referente a despesas com serviços prestados de assinatura .								
1684	28/05/2014	024/14	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. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.								
1685	28/05/2014	024/14	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. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.								
1686	28/05/2014	032/14	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 para levar o carro do CFO para vistoria no Detran-RJ no dia 31/05/2014.								
1687	31/03/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	673,40	673,40	673,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14, conta 174000-8.								
1688	29/05/2014	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia , Justiça Federal apresentação arquivo instrumento interesse do CFO dias 29 a 31,05,2014								
1689	29/05/2014	057/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	433,42	433,42	433,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta vencimento 24,06,14								
1690	29/05/2014	032/14	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 dia 21/05/2014. Assessorar a Diretoria								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1691	29/05/2014	041/14	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, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.								
1692	29/05/2014	64/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com táxi.								
1693	29/05/2014	021/14	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	15,24	15,24	15,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref darf da conta com vencimento 28,05,14								
1694	29/05/2014	22/14	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 de Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/2014 para despachos administrativos.								
1695	29/05/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Lucieni Alonso Gomes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/05/2014 para despachos administrativos no Rio.								
1696	29/05/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	2.187,65	2.187,65	2.187,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com almoço com convidados e translados e peças de aparelho celular.								
1697	29/05/2014	064/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.064,55	1.064,55	1.064,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1698	29/05/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	908,53	908,53	908,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço.								
1699	29/05/2014	011/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.856,41	5.856,41	5.856,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.								
1700	30/05/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ajuda de custo pela solenidade de encerramento dos cursos de especialização da OCEX								
1701	30/05/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ajuda de custo para Representar o CFOna solenidade de 80 anos do CREA-RJ								
1702	30/05/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	375,98	375,98	375,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. restituído despesas com refeição conf. comprovantes								
1703	30/05/2014	077/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	138,95	138,95	138,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. com vencimento 05,06,14								
1704	30/05/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	116.502,13	116.502,13	116.502,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1705	30/05/2014	064/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	262,12	262,12	262,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte e alimentação, conf. recibos.								
1706	30/05/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	72,80	72,80	72,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.								
1708	30/05/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	540,60	540,60	540,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.								
1709	30/05/2014	023/14	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 em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.								
1710	30/05/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Vieira	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Marcelo Vieira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.								
1711	30/05/2014	027/14	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, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/06/14, reuniao comissao parlamentar.								
1712	30/05/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 03 diárias no Espírito Santo nos dias 04 à 06/06/2014 para revisão / treinamento realizado no CRO-ES conforme determinação da diretoria do CFO e revisão no sistema corporativo do CFO/CRO-ES.								
1713	02/06/2014	135/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	89,30	89,30	89,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi.								
1714	02/06/2014	22/14	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 Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16,17 e 18/05/14 para despachos administrativos.								
1715	02/06/2014	22/14	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 Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/ 06/14 para despachos administrativos.								
1716	02/06/2014	22/14	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 ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09 à 11/ 06/14 para despachos administrativos.								
1717	02/06/2014	22/14	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 ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 à 14/ 06/14 para reunião TDA dois Brasil.								
1718	02/06/2014	22/14	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 despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.								
1719	02/06/2014	22/14	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 despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para reunião de advogados da Justiça Federal e DF.								
1720	02/06/2014	23/14	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 ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 09 ` a11/06/2014 para assistência jurídica CRO-SP.								
1721	02/06/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 `a 14/06/2014 para reunião TDA dois Brasil.										
1722	02/06/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	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 despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/14 para reunião com a Comissão Parlamentar.										
1723	02/06/2014	014/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	1.908,40	1.908,40	1.908,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.										
1724	02/06/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 02 diárias em São Paulo nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.										
1725	02/06/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 04 diárias em Brasilia nos dias 18 à 21/06/14 para encontro advogados justiça federal.										
1726	02/06/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	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 despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 01 à 04/06/14 para reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.										
1727	02/06/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	Antonio Marcio Coimbra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 04,05,06 e 07/06/14. para reunião ordinária do Plenário.										
1728	03/06/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -	Luciano Thome da Silva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref assessoria junto a TDA BRASIL										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1729	03/06/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Celso Pires	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 04 diarias em Brasilia dias 06,07.21 e 28,05,14 para Representar o CFO								
1730	03/06/2014	027/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diaria em Brasilia dia 05,06,14 Reuniao do Conselhinho								
1731	03/06/2014	316/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Fábio Campos Serra	458,94	458,94	458,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fábio Campos Serra, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. dvs. despeas conf. comprovantes								
1732	31/01/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	216,80	216,80	216,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, per. 01/14, conta 73-7.								
1733	03/06/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	9.188,40	9.188,40	9.188,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.								
1734	03/06/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	194.115,54	194.115,54	194.115,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 05/14.ref 188.294,80 RJ e 5.820,74 DF								
1735	03/06/2014	006/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.440,91	7.440,91	7.440,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag mes 05/14.								
1736	04/06/2014	060/14	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	403,76	403,76	403,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1737	04/06/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/06/14 para representar o CFO no 5º Prêmio e 8º Fórum da A.A.A Publica.								
1738	04/06/2014	052/14	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, referente a despesas com serviços de internet.								
1739	04/06/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.271,15	1.217,15	1.217,15	54,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens efetuadas no período de 16/05/14 à 31/05/2014.								
1740	04/06/2014	058/14	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, referente a despesas com plano internet ilimitado 3GB.								
1741	04/06/2014	058/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		12.183,73	12.183,73	12.183,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro, referente a despesas com assinatura plano sob medida.								
1742	05/06/2014	005/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	77.264,00	77.264,00	77.264,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14								
1743	09/06/2014	249/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	310,92	310,92	310,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas conf. comprovantes								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1744	09/06/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	67.631,81	67.631,81	67.631,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867								
1745	09/06/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria da Conceição Fernandes Picanço	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em AM DIAS 11 12 e 13,06,14 Visitar dos Cd's de Carreiro								
1746	09/06/2014	320/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eimar Lopes de Oliveira	175,01	175,01	175,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref despesas conf comprovantes								
1747	09/06/2014	321/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	AP Produções Ltda Epp	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AP Produções Ltda Epp, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 0052								
1748	09/06/2014	003/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	27.028,72	27.028,72	27.028,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14								
1749	09/06/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Raquel Pereira Moraes	283,80	283,80	283,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14								
1750	09/06/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Patricia Lopes Carvalho	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lopes CARvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14								
1751	09/06/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Ricardo Quirino de Freitas	402,60	402,60	402,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vale transporte mes 06/14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1752	09/06/2014	082/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Gabriel dias 13 e 11,06,14 reuniao com Cd's da Cidade								
1753	09/06/2014	022/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia dia 03,06,14 Reuniao na CAMara dos Deputados								
1754	09/06/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Aluizio dos Santos	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria dia 09,06,14 em Juiz de Fora Para acompanhar Gerti								
1755	09/06/2014	022/14	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 o rio de janeiro, dias 11 e 12/06/14, despachos administrativos.								
1756	09/06/2014	028/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	607,40	607,40	607,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de decisão CFO 18 e 19/2014, conf. recibo								
1757	09/06/2014	028/14	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 .a publicação de recurso de ação ética, conf. recibo								
1758	09/06/2014	313/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora o Dia S/A	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1759	09/06/2014	314/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora o Dia S/A	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.								
1760	09/06/2014	301/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME	74.099,00	74.099,00	74.099,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a materiais de escritorio diversos, conf. edital 008/2014.								
1761	09/06/2014	301/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME	2.224,00	2.224,00	2.224,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a compra de divisórias para o CPD, conf. edital 008/2014.								
1762	10/06/2014	087/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	15.102,13	15.102,13	15.102,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457								
1763	10/06/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	243,10	243,10	243,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeição conf. coprovantes								
1764	10/06/2014	036/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Helder Trindade Dantas	358,00	318,62	318,62	39,38	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helder Trindade Dantas, ref. a serviços prestado de cobertura fotografica ao presidente, II congresso internacional de odontologia do Amapá.								
1765	10/06/2014	323/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	4.000,00	2.425,12	2.425,12	1.574,88	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1766	10/06/2014	322/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.972,75	3.972,75	27,25	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .								
1767	11/06/2014	032/14	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 Azevedo de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajudas de Custo no Rio de Janeiro dia 16 e 17,06,14 ref. Expediente fora do horario para organização da biblioteca juridica da projur								
1768	11/06/2014	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Volta Redonda para comparecimento com o CRO-RJ para palestras sobre etica odontologica dias 12 e 13,06,14								
1769	11/06/2014	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em CAMpos para comparecimento com o CRO-RJpara palestra sobre etica odontologica dia 16 e 17,06,14								
1770	11/06/2014	032/14	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, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref limpeza de aparelhos de ar condicionado dia 14,06,14								
1771	28/02/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	245,80	245,80	245,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.								
1772	11/06/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituiçã ode desp. com táxi, conf. recibo.								
1773	11/06/2014	032/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organização de Biblioteca da Projur								
1774	11/06/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. despesas com refeição conf. comprovantes								
1775	11/06/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 05 diarias em Imperatriz para Reuniao com os Cd's								
1776	11/06/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. Bolsa Complementar EStagio								
1777	11/06/2014	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 Sao Paulo dias 09 a 11,06,14 para despachos administrativos								
1778	11/06/2014	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 12 a 14,06,14 para despachos administrativos								
1779	11/06/2014	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 dias16 a 18,06,14 para despachos administrativos								
1780	11/06/2014	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 19 a 21,06,14 para despachos administrativos								
1781	11/06/2014	242/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Caixa Econômica Federal - CEF	9.389,88	0,00	0,00	9.389,88	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref Deposito Judicial inss ref 05/14								
1782	12/06/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.338,00	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com refeição conf. comprovantes								
1783	13/06/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo Telerj Celular S/A em Geral		42,92	42,92	42,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta mes 06/14								
1784	27/05/2014	062/14	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, complemento da nota de empenho 1661 feita a menor								
1785	13/06/2014	064/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso com passagens conf. comprovantes								
1786	13/06/2014	064/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.303,15	1.303,15	1.303,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, reembolso despesas conf. comprovantes								
1787	13/06/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref. despesas conf. comprovantes								
1788	13/06/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	423,29	423,29	423,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas conf. comprovantes								
1789	13/06/2014	064/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes								
1790	13/06/2014	327/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	50,01	50,01	50,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes								
1792	16/06/2014	022/14	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 23 a 06,06,14 para despachos administrativos								
1793	16/06/2014	022/14	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 27 e 28,06,14 para despachos administrativos								
1794	16/06/2014	022/14	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 30,06 e 01 a 03,,07/14 para despachos administrativos								
1795	16/06/2014	022/14	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 04 e 05, 07/14 para despachos administrativos								
1796	16/06/2014	022/14	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 no Rio de Janeiro dias 23 a 26,06,14 para despachos administrativos								
1797	16/06/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos								
1798	16/06/2014	022/14	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 30/06 e 01 a 03,07,14 para despachos administrativos								
1799	16/06/2014	022/14	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 04 e 05,07,14 para despachos administrativos								
1800	16/06/2014	023/14	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Palmas dias 23 a 26,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros								
1801	16/06/2014	023/14	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 27 e 28,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros								
1802	16/06/2014	023/14	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros								
1803	16/06/2014	023/14	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 04 e 05,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros								
1804	16/06/2014	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 25 a 27,06,14 Comparecimento Forum dos Conselhos Profissionais								
1805	16/06/2014	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 17 e 18,06,14 para Despachos Administrativos								
1806	16/06/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	348,70	348,70	348,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref despesas com refeição conf. comrovantes								
1807	16/06/2014	021/14	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 mes 06/14								
1808	16/06/2014	022/14	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 diarias em Brasilia dia 16,06,14 para Despachos Administrativos								
1809	16/06/2014	328/14	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	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.								
1810	16/06/2014	110/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	119,30	119,30	119,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.								
1811	16/06/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	promotional travel viagens e turismo ltda	31.164,00	31.164,00	31.164,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.								
1812	16/06/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diara no rio de janeiro, dia 16/06/14, despachos administrativos.								
1813	16/06/2014	022/14	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. a diaras em são paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.								
1814	16/06/2014	022/14	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 diaras no rio de janeiro, dias 26 a 28/06/14, despachos administrativos.								
1815	16/06/2014	027/14	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 sao paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.								
1816	31/03/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.173,21	1.173,21	1.173,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14.								
1817	23/06/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diara para formosa-go, dia 26/06/14, entregar expediente do cfo na delegacia do cro-go.								
1818	23/06/2014	023/14	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 sao paulo, dia 20/06/14, acompanhamento processual trf-sp.								
1819	23/06/2014	053/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	353,69	353,69	353,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref compra conf nf000151783								
1820	23/06/2014	023/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a diaria para florianopolis, dia 04/07/14, audiencia de instrução sul america seguros.								
1821	23/06/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para sao paulo, dias 19 a 21/06/14, reuniao assessoria parlamentar da comissao de assuntos legislativos.								
1822	23/06/2014	023/14	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. a diarias para florianopolis, dias 25 a 27/06/14, providencias para brasil sorridente.								
1823	23/06/2014	234/14	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. a honorários advocaticios, mes 06/14.								
1824	23/06/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.492,65	1.492,65	1.492,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 06/14.								
1825	23/06/2014	010/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	8.093,00	8.093,00	8.093,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.								
1826	23/06/2014	110/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	219,41	219,41	219,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.								
1827	23/06/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	2.120,61	2.120,61	2.120,61	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 reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.								
1828	23/06/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	2.295,19	2.295,19	2.295,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.								
1829	23/06/2014	021/14	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	4.178,35	4.178,35	4.178,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14.								
1830	23/06/2014	049/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	195,86	195,86	195,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura de tv, mes 06/14.								
1831	23/06/2014	028/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	607,40	607,40	607,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisao cfo 21 e 22/14.								
1832	23/06/2014	004/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	110.633,60	110.633,60	110.633,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.								
1833	24/06/2014	016/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	617,92	617,92	617,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, vr ref vaga 163 mes 06/14								
1834	24/06/2014	009/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.435,07	2.435,07	2.435,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação de salas mes 06/14.								
1835	24/06/2014	040/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.772,84	1.772,84	1.772,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.								
1836	24/06/2014	023/14	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 diarias para sao paulo, dias 27 e 28/06/14, despachos com o tesoureiro.								
1837	24/06/2014	297/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luiz Edmundo Gravata Maron	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a reembolso de transporte conf. recibos.								
1838	24/06/2014	330/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	226,90	226,90	226,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.								
1839	24/06/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para campina grande pb, dias 05 e 06/06/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.								
1840	24/06/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	569,93	569,93	569,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.								
1841	24/06/2014	022/14	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 curitiba-pr, dias 26 a 28/06/14, reuniao com diretoria do cro-pr.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1842	24/06/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	promotional travel viagens e turismo ltda	18.240,50	18.240,50	18.240,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.								
1844	24/06/2014	318/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Industria Gráfica Inforpress Ltda	7.975,00	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.								
1845	24/06/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31.986,99	31.986,99	31.986,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14								
1846	24/06/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.265,28	12.265,28	12.265,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14								
1847	24/06/2014	015/14	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	83,60	83,60	83,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a serviços de eletricista mes 06/14.								
1848	24/06/2014	022/14	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 diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.								
1849	24/06/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1850	24/06/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 25/06/14, assessoria a diretoria do cfo.								
1851	24/06/2014	331/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	154,70	154,70	154,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço, conf. recibo.								
1852	24/06/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	94.836,87	94.836,87	94.836,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aéreas diversas, conf. duplicatas.								
1853	31/03/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	38,90	38,90	38,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 02/14.								
1854	26/06/2014	315/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	Marca Motors Veículos Ltda	107.990,00	107.990,00	107.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.								
1855	26/06/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	99.066,83	99.066,83	99.066,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.								
1856	26/06/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JJC Serviços Gerais Ltda	24.954,87	24.954,87	24.954,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.								
1857	26/06/2014	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	8.302,56	8.302,56	8.302,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a locação de sala 23/13, mes 06/14.								
1858	26/06/2014	334/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Outair Bastazini	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com locomoção, conf. recibo.								
1859	27/06/2014	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.	380,76	380,76	380,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção preventiva de centra telefonica, mes 06/14.								
1860	27/06/2014	059/14	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	6.439,44	0,00	0,00	6.439,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a sistema interno, conf. contrato.								
1861	27/06/2014	052/14	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	1.219,70	1.219,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref. a serviços de internet, mes 06/14.								
1862	27/06/2014	021/14	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	7,29	7,29	7,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 06/14.								
1863	27/06/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	233,99	233,99	233,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.								
1864	27/06/2014	085/14	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	26,97	26,97	26,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 06/14.								
1865	27/06/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		248,34	248,34	248,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.								
1866	27/06/2014	061/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	157,16	157,16	157,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, ref. a desp. com consume de agua da grafica, mes 06/14.								
1868	27/06/2014	023/14	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. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao com presidentes de comissões do cfo.								
1869	27/06/2014	335/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fabricio de Souza Tavares	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibo.								
1870	27/06/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	194,50	194,50	194,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesas com alimentação conf. recibo.								
1871	27/06/2014	100/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me	412,78	412,78	412,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, ref. a fornecimento de galoes de agua, mes 06/14.								
1872	27/06/2014	057/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	446,14	446,14	446,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref. a fornecimento de energia da grafica mes 06/14								
1873	27/06/2014	332/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Grafica Valmar Ltda.	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.								
1874	27/06/2014	025/14	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. a diaria paar brasil, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.								
1875	27/06/2014	025/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diaria paar brasil, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.								
1876	27/06/2014	025/14	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 paar brasil, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.								
1877	27/06/2014	025/14	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. a diaria paar brasil, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.								
1878	27/06/2014	025/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diaria para brasil, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.								
1879	27/06/2014	025/14	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. a diaria para brasil, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1880	27/06/2014	025/14	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 diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.								
1881	27/06/2014	025/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.								
1882	27/06/2014	025/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marco Antonio Manfredini	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.								
1883	27/06/2014	025/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarnos Varellis	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zarnos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.								
1884	27/06/2014	025/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moizes Pereira dos Santos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.								
1885	30/06/2014	337/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	388,40	388,40	388,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.								
1886	30/06/2014	023/14	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 07 e 08/12/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.								
1887	30/06/2014	023/14	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1889	30/06/2014	023/14	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para palmas - to, dias 14 a 16/07/14, despachos com o secretario e participação no grupo de trabalho para entrega de dossie sobre odontologia.								
1890	30/06/2014	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. a diarias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos								
1891	30/06/2014	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. a diarias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos								
1892	30/06/2014	022/14	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 brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos								
1893	30/06/2014	022/14	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 brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos								
1894	30/06/2014	022/14	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. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos								
1895	30/06/2014	022/14	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 brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos								
1896	30/06/2014	022/14	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 09 a 12/07/14, despachos administrativos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1897	30/06/2014	022/14	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 09 a 12/07/14, despachos administrativos								
1898	30/06/2014	023/14	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 diarias para o brasilia, dias 02 e 03/07/14, despachos administrativos								
1899	30/06/2014	022/14	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 brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao de diretoria com presidentes das comissoes do cfo.								
1900	30/06/2014	062/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.511,87	1.511,87	1.511,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14								
1901	30/06/2014	043/14	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	2.861,40	2.861,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref ref mes 06/14								
1902	30/06/2014	077/14	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	45,45	45,45	45,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 06/14								
1903	30/06/2014	319/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Grafica Valmar Ltda.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livros contabeis ex. 2013								
1904	30/06/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	2.276,93	2.276,93	2.276,93	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. reembolso despesas conf. comprovantes								
1905	30/06/2014	007/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	79.644,36	79.644,36	79.644,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts m es 06/14 RJ 77.092,48 DF 2.551,88								
1906	01/07/2014	110/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso despesas conf. comprovantes								
1907	01/07/2014	037/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	462,46	462,46	462,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref. mes 06/14								
1908	01/07/2014	014/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.059,94	4.059,94	4.059,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. mes 06/14								
1909	01/07/2014	008/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	9.171,00	9.170,72	9.170,72	0,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli								
1910	01/07/2014	013/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.182,52	1.182,52	1.182,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a eduardo ribeiro costa,ref aluguel sala 2307								
1911	01/07/2014	016/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	564,32	0,00	0,00	564,32	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda,ref. garagem ed Barao de Javari								
1912	01/07/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos,ref a 03 diarias em Brasilia para Reuniao Diretoria do Cfo dias 02 a 04,07,14								
1913	01/07/2014	019/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	299,90	299,90	299,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica								
1914	01/07/2014	041/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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, vr ref serviços de internet mes 06/14								
1915	01/07/2014	044/14	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 serviços de manutenção mes 06/14								
1916	01/07/2014	045/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	832,36	832,36	832,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo								
1917	01/07/2014	046/14	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 mes 06/14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1918	01/07/2014	047/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	crea 1	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref mes 06/14								
1919	01/07/2014	050/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14								
1920	01/07/2014	052/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb em Geral	Serviços de Internet S/A	1.217,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref mes 06/14								
1921	01/07/2014	032/14	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 ajuda de custo 27,06,14 recebimento de moveis para o cpd								
1922	01/07/2014	059/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	502,12	502,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao czdastro cpf								
1923	01/07/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref mes 06/14								
1924	01/07/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho,ref mes 06/14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1925	01/07/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref mes 06/14								
1926	01/07/2014	078/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.600,00	6.500,00	6.500,00	100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14								
1927	01/07/2014	080/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 06/14								
1928	01/07/2014	084/14	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 conf. contrato								
1929	01/07/2014	086/14	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 06/14								
1930	01/07/2014	091/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software Ltda	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref mes 06/14								
1931	01/07/2014	234/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	601,47	598,47	598,47	3,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref mes 06/14								
1932	01/07/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	espírito santo	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a cro espírito santo,ref auxilio financeiro								
1933	01/07/2014	280/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Loudon Blomquist Auditores Independentes	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14								
1934	01/07/2014	030/14	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 a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro, parcela 07/14, conf. of. cro 61/14.								
1935	01/07/2014	030/14	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 auxilio financeiro, conf. of. cro 01/2014								
1936	02/07/2014	011/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.924,02	5.924,02	5.924,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a desp de locação e condomínio, mes 06/14.								
1937	02/07/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	promotional travel viagens e turismo ltda	11.314,00	11.314,00	11.314,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.								
1938	02/07/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora o Dia S/A	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.								
1939	02/07/2014	339/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME	2.804,78	2.804,78	2.804,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 056/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1940	31/01/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 01/14.								
1941	28/02/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	5,40	5,40	5,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 02/14.								
1942	31/03/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14.								
1943	31/03/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14. complemento								
1944	28/02/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	1.173,72	1.173,72	1.173,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre cobrança, mes 02/14.								
1945	03/07/2014	098/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	9.442,00	9.442,00	9.442,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner diversos, conf. ordem de fornecimento 058/2014								
1946	03/07/2014	242/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Caixa Econômica Federal - CEF	8.449,92	0,00	0,00	8.449,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a deposito judicial de inss mes 06/14.								
1947	03/07/2014	031/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	189,85	189,85	189,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com transporte de malote, mes 04/14.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1948	03/07/2014	006/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.359,80	7.359,80	7.359,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.								
1949	03/07/2014	344/14	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 manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.								
1950	03/07/2014	060/14	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	403,76	403,76	403,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.								
1951	03/07/2014	086/14	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 08/2014								
1953	03/07/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	153.735,90	153.735,90	153.735,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 06/14.								
1954	07/07/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas conf. comprovantes								
1955	07/07/2014	249/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	1.272,70	1.272,70	1.272,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, reembolso despeas com refeição conf. comprovantes								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1956	07/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Suzie Hartmann Lontra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, ref ajuda de custo ref. reuniao Diretoria com os presidentes das comissoes								
1957	07/07/2014	310/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	8.003,38	8.003,38	8.003,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662								
1958	07/07/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.654,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a posatgens diversas, conf. fatura.								
1959	07/07/2014	336/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, ref. a compra de 08 tapetes para portas em vinil, conf. ordem de fornecimento 057/2014.								
1960	07/07/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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 para Reuniao do conslhinho dias 17 e 18,07,14								
1962	07/07/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	770,00	770,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a 01 diária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2014 para despachos administrativos.								
1963	07/07/2014	341/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	4.382,35	4.382,35	4.382,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas.								
1964	08/07/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	28.025,16	28.025,16	28.025,16	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 despesas com compras de passagens aéreas.								
1965	08/07/2014	025/14	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 ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 04/04/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes das Comissões.								
1966	08/07/2014	21/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		59,40	59,40	59,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesas com serviços de telefonia.								
1967	08/07/2014	58/14	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, referente a despesas com internet Corp ilimitado 3GB.								
1968	08/07/2014	58/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		13.815,82	13.815,82	13.815,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet ilimitado 2GB.								
1969	08/07/2014	333/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora o Dia S/A	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.								
1970	08/07/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	5.019,00	5.019,00	5.019,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .								
1971	08/07/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.								
1973	08/07/2014	343/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rosário Placas e Carimbos-ME	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecções de carimbos.								
1974	08/07/2014	022/14	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 ao Dr. Dalter Silva, referente a despesa com 01 diária em Campo Grande (MT) no dia 01/07/2014 para participar de reunião com o Presidente do CFO.								
1975	08/07/2014	022/14	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, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09,10 e 11/07/2014 para despachos administrativos.								
1976	08/07/2014	026/14	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 Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasilia nos dias 02 e 03/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.								
1977	30/06/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	464,25	464,25	464,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref ir/csll/confins/pis-pasep								
1978	09/07/2014	344/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME	5.181,37	5.181,37	5.181,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com materiais de consumo.								
1979	09/07/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com almoço com convidados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1980	09/07/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com táxi.								
1981	09/07/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 05/06/2014 referente a complemento no Congresso do Conasems, reuniões Fenta.								
1982	09/07/2014	027/14	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 Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Vitória (ES) nos dias 11 e 12/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.								
1983	09/07/2014	027/14	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 Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 à 18/07/14 para participar de reuniões FENTAS e CNS.								
1984	10/07/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.								
1985	10/07/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.								
1986	10/07/2014	096/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	1.015,23	1.015,23	1.015,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas com refeições em despachos administrativos.								
1987	10/07/2014	063/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.154,14	3.154,14	3.154,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com refeição e transporte.								
1988	10/07/2014	028/14	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 da Decisão CFO-24-2014.rtf.								
1989	10/07/2014	022/14	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, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/07/14 para participar de reunião com a TDA.								
1990	10/07/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	971,10	971,10	971,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rubens Cortes Real, referente a restituição com despesas diversas.								
1991	10/07/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	Conselho Regional de Odontologian do Acre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a 1ª parcela de 7 de auxilio financeiro conforme OF.270/ CRO-AC.								
1992	10/07/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande de Norte, referente ao auxilio financeiro para despesas com Solenidade de posse da nova Diretoria deste Regional.								
1993	10/07/2014	349/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.935,61	3.935,61	64,39	0,00
Histórico:		Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.								
1994	10/07/2014	70/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com Convênio nº 10118 de 03/09/2008.								
1995	10/07/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	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 diarias para maceio, dias 14 e 15/07/14, posse oficial do cro-al.								
1998	10/07/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	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 15 e 16/07/14, despachos administrativos.								
1999	11/07/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -	Rubens Corte Real de Carvalho	533,50	533,50	533,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de jantar com a Diretoria.								
2000	11/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -	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 para reorganização de arquivos jurídicos da Projur por mudança de sala nos dias 10 e 11/07/2014.								
2001	11/07/2014	135/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -	Jose Mario Morais Mateus	338,80	338,80	338,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com refeições em Evento do 3º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB.								
2002	11/07/2014	135/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -	Jose Mario Morais Mateus	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com traslado de táxi nas cidades de Governador Valadares e Uberlândia (MG) para apresentação do Sistema de Cursos de Especializações.								
2003	11/07/2014	061/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	190,96	190,96	190,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cedae, referente a despesas de água mês julho da sede do Cfo-Gráfica.								
2004	11/07/2014	85/14	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	26,97	26,90	26,90	0,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG, referente a despesas com gás mês maio/14 da sede do Cfo-Gráfica.								
2005	11/07/2014	21/14	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, referente a despesas com telefone fixo.								
2006	11/07/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	23.926,59	23.926,59	23.926,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com compra de passagens aéreas.								
2007	11/07/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cláudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias em CRO-SE, nos dias 29/04 à 01/08/2014 para treinamento no Regional conforme solicitação do tesoureiro.								
2008	11/07/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/07/14 para participar de reunião com a TDA, resposta pesquisa Datafolha.								
2009	11/07/2014	027/14	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 Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 17 e 18/07/14 para reunião com a Colgate.								
2010	11/07/2014	027/14	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 Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/07/14 para reunião com TDA resposta pesquisa Datafolha.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2011	11/07/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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 despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/14 para reunião com TDA.								
2012	11/07/2014	353/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convitados.								
2013	14/07/2014	22/14	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diária em Brasília nos dias 21 à 24/07/2014 para acompanhamento da Diretoria, despachos administrativos.								
2014	14/07/2014	22/14	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, referente a despesas com 03 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para acompanhamento de processos judiciais.								
2015	14/07/2014	23/14	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, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para acompanhamento do Secretário Geral para despachos administrativos.								
2016	14/07/2014	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 ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.								
2017	14/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.								
2018	14/07/2014	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 Edmundo Maron , referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2019	14/07/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.								
2020	14/07/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.								
2021	14/07/2014	23/14	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 Brasília nos dias 18 à 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.								
2022	14/07/2014	22/14	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 ao Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 19 e 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.								
2023	14/07/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.								
2024	14/07/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.								
2025	14/07/2014	22/14	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 ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 04 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.								
2026	14/07/2014	22/14	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 ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2027	14/07/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Moraes	270,90	270,90	270,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.								
2028	14/07/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.								
2029	14/07/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	384,30	384,30	384,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Quirino de Fre, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.								
2030	14/07/2014	03/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	24.722,88	24.722,88	24.722,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, referente a despesas com compra de vale transportes.								
2031	14/07/2014	33/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	3.256,89	3.256,89	3.256,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-PR, referente a restituição de 1/3 do montante devolvido aos profissionais listados abaixo em virtude de pagamento em duplicidade período de setembro de 2013 e maio de 2014.								
2032	14/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Antonio Marcio Coimbra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17 /07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.								
2033	14/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Décio Ricardo Santos referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.								
2034	14/07/2014	32/14	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 ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.								
2035	14/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.								
2036	14/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabio de Oliveira Ferreira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Fábio de Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.								
2037	14/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberto Antonio Arantes Burgos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.								
2038	14/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliana Cerqueira de Souza Gouveia	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.								
2039	14/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliana Pereira de Almeida	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.								
2040	14/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marileide Santos de Andrade Paz	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marileide Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.								
2041	14/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Denise Marchini Molinari	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 Denise Marchini referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.								
2042	14/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Inês Romero de Castro Boetger	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Inês referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.								
2043	14/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Patricia de Araujo Paiva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Araujo referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.								
2044	14/07/2014	32/14	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, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.								
2045	14/07/2014	32/14	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, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.								
2046	14/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.								
2047	14/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Julio Cesar dos Santos Gomes	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Julio Cesar, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.								
2048	14/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wanderley de Mattos	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 Wanderley de Mattos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.								
2049	14/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Dalva Belo da Silva Barcelos	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Dalva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.								
2050	14/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Severina dos Santos Medeiros	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 17/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.								
2051	14/07/2014	342/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora o Dia S/A	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.								
2052	14/07/2014	311/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	S/A Correio Braziliense	3.638,00	3.638,00	3.638,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de Aviso de Licitação referente ao edital na Modalidade Concorrência nº destinado a contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Publicidade e Marketing para o Conselho Federal de Odontologia em jornal de grande circulação.								
2053	14/07/2014	017/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.318,38	11.318,38	11.318,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.								
2054	14/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Nelma Espirito Santo de Lima	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.								
2055	14/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juan Reguengo Rodrigues	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.								
2056	14/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.								
2057	14/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Daniele dos Santos Grimião	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.								
2058	14/07/2014	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. a diarias para brasilia, dias 14 e 15/07/14, comparecimento em audiencia da justiça federal.								
2059	14/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose Fulgencio Barreto	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.								
2060	14/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jevanilce Correa Ramos	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jevanilce Correa Ramos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.								
2061	14/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Paulo Fulgencio Barreto	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.								
2062	14/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Lucieni Alonso Gomes	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.								
2063	14/07/2014	024/14	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. a 02 diarias para o rio de janeiro nos dias 16/07/14 à 17/07/14 , reuniao plenaria do cfo.								
2064	14/07/2014	024/14	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. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.								
2065	14/07/2014	024/14	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 o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.								
2066	14/07/2014	024/14	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 o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.								
2067	14/07/2014	024/14	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 o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.								
2068	14/07/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.								
2069	14/07/2014	024/14	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 o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.								
2070	14/07/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado QueirozSilva, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.								
2071	14/07/2014	024/14	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, ref. a 02 diarias, e verba de representação para o rio de janeiro dias 17 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.								
2072	14/07/2014	024/14	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 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.								
2073	14/07/2014	024/14	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 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.								
2074	14/07/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 04 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.								
2075	14/07/2014	024/14	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 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.								
2078	15/07/2014	22/14	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, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 14,15 e 16/07/14 para despachos administrativos.								
2079	31/05/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	529.691,32	516.441,56	516.441,56	13.249,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.								
2080	31/05/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	6.596,19	6.596,19	6.596,19	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 05/14.								
2081	31/05/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	8.673,42	8.673,42	8.673,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.								
2082	31/05/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	8.961,74	8.961,74	8.961,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.								
2083	31/05/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	45.581,32	45.581,32	45.581,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.								
2084	31/05/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	111.529,17	111.529,17	111.529,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.								
2085	10/06/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	217.141,85	217.141,85	217.141,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1 parcela 13 salário, mes 06/14.								
2086	15/07/2014	66/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	152,50	152,50	152,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no restaurante Urich Ltda.								
2087	15/07/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio, para despachos administrativos.								
2088	15/07/2014	27/14	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 ao Dr. Anselmo Calixto, referente a complemento de despesa com 01 diária em Vitória(ES) no dia 13/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.								
2089	15/07/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Samir Najjar, referente a complemento de despesa com 01 diária em Campina Grande (PB) no dia 07/07/14 para reunião ordinária do Plenário.								
2090	15/07/2014	24/14	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 nos dias 16 à 18/07/14 para reunião Ordinária do Plenário.								
2091	15/07/2014	24/14	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 ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.								
2092	15/07/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.								
2093	15/07/2014	24/14	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 ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.								
2094	15/07/2014	24/14	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. a despesa com 01 jeton no Rio no dia 17 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
2095	15/07/2014	24/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
2096	15/07/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Maria Izabel ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
2097	15/07/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
2098	15/07/2014	24/14	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 ao Dr. Eimar Lopes ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
2099	15/07/2014	24/14	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 ao Dr. Dalter Silva Favarete ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
2100	15/07/2014	24/14	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 ao Dr. Ataide Mendes Aires ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
2101	15/07/2014	24/14	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 ao Dr. Mário Dourado Queiroz ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
2102	15/07/2014	24/14	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 ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
2103	15/07/2014	24/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 16 à 19/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
2104	15/07/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
2105	15/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Reginaldo Rezende de Souza	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Reginaldo Rezende, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para participar de reunião Ordinária do Plenário, ficará a disposição conforme solicitação pelo Sr. Gerente Contábil após às 20:00 horas.								
2106	01/04/2014	261/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.949,96	3.949,96	50,04	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .								
2107	16/07/2014	022/14	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, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.								
2108	16/07/2014	022/14	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 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.								
2109	16/07/2014	024/14	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 ao Dr. Ericson Leão Bezerra referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.								
2110	16/07/2014	024/14	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 ao Dr. Leonardo Marconi, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2111	16/07/2014	024/14	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
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.								
2112	16/07/2014	24/14	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 para o rio de janeiro dias 17 e 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.								
2113	16/07/2014	024/14	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 Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio de janeiro nos das 17 e 18/07 para participar da reunião Ordinária do Plenário.								
2114	16/07/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	61.990,79	61.990,79	61.990,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.								
2115	16/07/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a restituição de despesas com táxi para reunião com Conselheiros -BSB e Amazonas.								
2116	16/07/2014	136/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Benício Paiva Mesquita	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Benício , referente a restituição de despesas com táxi para reunião plenária no CFO (RJ).								
2117	16/07/2014	354/14	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	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos LTDA-ME, referente a despesas com conserto e revisão de portas com troca de cilindro tetra.								
2118	16/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliana Cerqueira de Souza Gouveia	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 Juliana Cerqueira, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.								
2119	16/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliana Pereira de Almeida	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.								
2120	16/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marileide Santos de Andrade Paz	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.								
2121	16/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Denise Marchini Molinari	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.								
2122	16/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Inês Romero de Castro Boetger	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Inês referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.								
2123	16/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Patricia de Araujo Paiva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia de Araújo referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.								
2124	16/07/2014	032/14	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 ao Fabrício de Souza Tavares a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.								
2125	16/07/2014	032/14	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 ao Miller Mercadante, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.								
2126	16/07/2014	032/14	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 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.								
2127	16/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Julio Cesar dos Santos Gomes	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Júlio Cesar Gomes, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.								
2128	16/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wanderley de Mattos	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Wanderley de Mato, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.								
2129	16/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Dalva Belo da Silva Barcelos	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Dalva, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.								
2130	16/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Severina dos Santos Medeiros	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.								
2131	16/07/2014	355/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	947,80	947,80	947,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a troca do sistema CDA e fecho eletromagnético do setor de Registro e Especialização.								
2132	16/07/2014	076/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	2.166,64	2.166,64	2.166,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesas com taxa de incêndio.								
2133	16/07/2014	22/14	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 no rio nos dias 28 e 29/07 para despachos administrativos.								
2134	16/07/2014	022/14	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. a diarias para joao pessoa dias 30 e 31/07/14, reuniao cfo com os presidentes da regio nordeste.								
2135	16/07/2014	022/14	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 21 a 23/07/14, despachos administrativos								
2136	16/07/2014	32/14	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 16/07/14 para assessorar à Diretoria após 21:00hs.								
2137	05/06/2014	005/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	13,19	13,19	13,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref. tarifas								
2138	17/07/2014	166/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mario Dourado Queiroz	71,20	71,20	71,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a restituição com despesa de sedex.								
2139	17/07/2014	357/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Ricardo Dias Pereira	229,99	229,99	229,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Ricardo Pereira, referente a restituição de despesas co combustível.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2140	17/07/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	João Batista Figueiredo Franco	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. João Batista Figueiredo Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru (AM) nos dias 10 e 11/07/14 para tratar de denúncia de infração Ética.								
2141	17/07/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 04/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes de Comissões do CFO.								
2142	17/07/2014	22/14	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. Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
2143	17/07/2014	22/14	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 despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 ,25 e 26/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.								
2144	17/07/2014	22/14	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. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 , 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.								
2145	17/07/2014	023/14	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, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 à 25/07/2014 para participação de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.								
2146	17/07/2014	032/14	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,rf. a serviço da obra cpd no 7 andar								
2147	17/07/2014	334/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Outair Bastazini	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, rer reembolso despesas com taxi conf. comprovantes								
2149	17/07/2014	22/14	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 ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 22 e 23/07/2014 para despachos administrativos.								
2150	17/07/2014	22/14	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 D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias Mundo Novo (MS) nos dias 24 ,25 e 26/07/2014 para despachos administrativos.								
2151	17/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Rocha Stanford	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea R. Stanford, referente a despesas co 02 ajudas de custos no Rio, nos dias 17 e 18/07/14 para reunião plenária CFO.								
2152	17/07/2014	027/14	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 no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07 para reunião da Comissão de Sindicância.								
2153	24/06/2014	009/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	52,08	52,08	52,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref ir mes 06/14								
2154	18/07/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	2.243,54	2.243,54	2.243,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi e alimentação para reuniões diversas.								
2155	18/07/2014	64/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	77,42	77,42	77,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi ,referente a restituição com despesas com almoço em Maceió para posse da nova diretoria do CRO-AL.								
2156	18/07/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliano do Vale	3.080,00	2.310,00	2.310,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 17 e 19/07/2014 para participação da Posse do Cro-AM.								
2157	18/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcia da Costa Melo	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia da Costa Melo, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária e Processos Éticos.								
2158	18/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Valdenize Pereira Oliveira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valdenize Oliveira, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária .								
2159	18/07/2014	02/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	293,12	293,12	293,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao INSS, referente ao complemento de recolhimento de inss sobre férias do mês de junho/14.								
2160	18/07/2014	359/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Maria José de Freitas 14447185172 - Fuscamiseteria Artes em Sublimação	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fuscamiseteria-Artes em Camisetas e Sublimação, referente a compra de 100 Mouse Pad e Porta Copo personalizado na cor bordô.								
2161	30/06/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	524.558,33	506.415,99	506.415,99	18.142,34	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.								
2162	30/06/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	6.081,74	6.081,74	6.081,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2163	30/06/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	13.623,19	13.623,19	13.623,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.								
2164	30/06/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	10.365,44	10.365,44	10.365,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.								
2165	30/06/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	45.297,53	45.297,53	45.297,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.								
2166	30/06/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	111.498,27	111.498,27	111.498,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.								
2168	18/07/2014	64/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi na posse da nova Diretoria do CRO-AL e Reunião Plenária CFO-RJ.								
2169	18/07/2014	357/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Ricardo Dias Pereira	26,80	26,80	26,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de táxi em reunião plenário.								
2170	21/07/2014	004/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	111.678,72	111.678,72	111.678,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14								
2171	21/07/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Frankar Serviços de Correio Ltda	507,85	507,85	507,85	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 07/14								
2172	21/07/2014	049/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Net Rio Ltda em Geral		199,84	199,84	199,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14								
2173	21/07/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com restituição de serviços de bombeiro hidráulico.								
2174	30/04/2014	226/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	6.912,01	6.912,01	6.912,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/14, conta 26001-0.								
2175	10/07/2014	091/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref complemento mes 06/14								
2176	22/07/2014	010/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Honorato Advogados Associados	8.228,70	8.228,70	8.228,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14								
2177	22/07/2014	22/14	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 despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião ANS e COPISS.								
2178	22/07/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Graciara Matos de Azevedo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Graciara Azevedo, referente a 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião da CIRH/CNS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2179	22/07/2014	22/14	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 Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília9DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião do Conselho.								
2180	22/07/2014	028/14	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 .								
2181	22/07/2014	362/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014.								
2182	22/07/2014	324/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	Marca Motors Veículos Ltda	107.990,00	107.990,00	107.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, pela aquisição de veiculo de carga 05 lugares, tipo caminhonete L 200 triotr gls cabine dupla turbo diesel 4x4 destinado ao cro mato grosso, conf. pregao presencial 005/2014, ordem de fornecimento 067/2014.								
2183	22/07/2014	062/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.324,59	1.324,59	1.324,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .								
2184	22/07/2014	363/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Moira Pedroso Leão	1.227,00	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Moira Pedroso Leão, referente a restituição de despesas diversas com traslado/ estacionamento e hotel para representa ro o CFO.								
2185	22/07/2014	97/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	1.696,00	1.696,00	1.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas diversas com Conselheiros na posse do CRO-AM.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2186	22/07/2014	66/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	155,60	155,60	155,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas de almoço com convidados.								
2187	22/07/2014	96/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	2.198,36	2.198,36	2.198,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a restituição com despesas diversas em reuniões.								
2188	22/07/2014	364/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm, referente a restituição de despesas de traslado com audiência/ acompanhamento processual.								
2189	22/07/2014	032/14	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, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 22/07/14 para acompanhamento passagem fibra ótica do 23º andar para o 7º no período noturno.								
2190	22/07/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 05 diárias no CRO-AC para treinamento nos dias 25 à 29/08/14, conforme autorização do Sr. Secretário -Geral do CFO.								
2191	22/07/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.579,42	27.579,42	27.579,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio .								
2192	22/07/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.085,09	4.085,09	4.085,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2193	22/07/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	10.976,61	10.976,61	10.976,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.								
2194	22/07/2014	66/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	301,40	301,40	301,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de almoço com convidados.								
2195	22/07/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.959,44	1.959,44	1.959,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação em reunião Brasília.								
2196	22/07/2014	027/14	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 nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião com a TDA.								
2197	22/07/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07/14 para despachos administrativos.								
2198	22/07/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.								
2199	22/07/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 25 e 26/07/14 para Solenidade de Posse do CRO-RR.								
2201	23/07/2014	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.	380,76	380,76	380,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo								
2203	23/07/2014	032/14	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 01 ajuda de custo em Brasilia dia 20,07,14 para assessoria da diretoria no seminário Proposta do Cfo para os Presidenciais Saude Bucal								
2204	23/07/2014	023/14	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 03 diarias em Araguaina - TO para Despachos financeiro com Sr. Secretario Geral dia 24 a 26,07,14								
2205	23/07/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho ,ref 01 diaria em Formosa-Go no dia 25/07/14 para visita na Delegacia Regional de Formosa - GO.								
2206	23/07/2014	97/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	334,30	334,30	334,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra , referente a restituição de despesas Conselheiros/ Diretoria para despachos administrativos.								
2207	23/07/2014	350/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora o Dia S/A	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.								
2208	23/07/2014	09/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.482,15	2.482,15	2.482,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.								
2209	23/07/2014	40/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.772,84	1.772,84	1.772,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Business e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.								
2210	23/07/2014	26/14	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 ao Dr. Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.								
2211	23/07/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.								
2212	23/07/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 e 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.								
2213	23/07/2014	22/14	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 em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.								
2214	23/07/2014	22/14	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 Aires referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.								
2215	23/07/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.								
2216	23/07/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2217	23/07/2014	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	8.255,96	8.255,96	8.255,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a locação e condominio da sala 2313, mes 07/14.								
2218	23/07/2014	028/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	819,99	819,99	819,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de oficio 3107097, em 23/07/14.								
2219	23/07/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.								
2220	23/07/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Francisco Simões, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.								
2221	23/07/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Aragão Sales Cavalcante	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Maria Cavalcante, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.								
2222	23/07/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberta Atta Farias	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.								
2223	23/07/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dr .Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.								
2224	23/07/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcondes Martins da Silva Junior	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 Dr. Marcondes Martins Junior, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.								
2225	23/07/2014	26/14	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 Brandão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.								
2226	23/07/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Harildo Deda Gonçalves	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.								
2227	23/07/2014	23/14	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 João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.								
2228	23/07/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Décio Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.								
2229	23/07/2014	27/14	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 Dra. Mirian Passos referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07 para reunião sub-grupo de Implantação de capacitação, qualificação e pesquisa.								
2230	23/07/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/08/14 para despachos administrativos.								
2231	23/07/2014	22/14	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 despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.								
2232	23/07/2014	022/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Joao Pessoa dias 29 a 31,07,14 ref reuniao diretoria com os presidentes dos cro's da regio Nordeste								
2233	23/07/2014	022/14	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 Natal, pela solenidade de posso do cro-rn dias 08 e 09,08,14								
2234	23/07/2014	07/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	117,86	117,86	117,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS.								
2235	23/07/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente ao auxílio financeiro para custear despesas com a Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.								
2236	23/07/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	77.146,05	77.146,05	77.146,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.								
2237	23/07/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	188,42	188,42	188,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 06/14 diferença a recolher.								
2238	23/07/2014	361/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me.	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me, referente a despesas com recarga e manutenção de extintores.								
2239	24/07/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30,31/07 e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.								
2240	25/07/2014	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 29 e 30/07/2014 para julgamento Tribunal Regional Federal 1ª Região processo ético CRO-GO e CFO.								
2241	25/07/2014	027/14	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
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 29,30,31/07// e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.								
2242	28/07/2014	369/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	345,50	345,50	345,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.								
2243	28/07/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rogério , referente a despesas com 01 diária no dia 30/07/14 em João Pessoa (PB) em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.								
2244	28/07/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	490,85	490,85	490,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com refeições de Conselheiros para despachos administrativos e assinaturas de documentos, bem como reunião com Conselheiros.								
2245	28/07/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	969,90	969,00	969,00	0,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com almoço de Conselheiros reunião da Comissão de Tomada de Contas e despachos administrativos.								
2246	28/07/2014	244/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Leandro Macedo Peixoto	22.109,91	22.109,91	22.109,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.								
2248	28/07/2014	119/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juan Reguengo Rodrigues	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição com despesas de táxi.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2249	28/07/2014	009/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.487,15	0,00	0,00	2.487,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rocis , referente a despesas com aluguel do imóvel Av. Nilo Peçanha, 50/2303.								
2250	28/07/2014	97/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	406,90	406,90	406,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiro e reunião administrativa.								
2251	28/07/2014	016/14	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, referente a despesa com cotas de condomínio e manutenção predial .								
2252	28/07/2014	370/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião do Conselhinho- Brasília (DF).								
2253	28/07/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologian do Acre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AC, referente o auxilio financeiro conf. OF.270/CRO-AC 1ª parcela de 7 de R\$ 48000,00 para a despesas do Regional.								
2254	28/07/2014	291/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anselmo Calixto	161,14	161,14	161,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesas diversas em reunião com o Presidente e Secretário-Geral do CFO.								
2255	28/07/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa(PB) no dia 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes da Região do Nordeste.								
2256	28/07/2014	30/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AP, referente a parcela 8/12 do auxílio financeiro solicitado por esse Regional pelo ofício nº 01/2014.								
2257	28/07/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-SE, referente a parcela do auxílio financeiro mês de agosto/14, conforme ofício nº 61/2014.								
2258	28/07/2014	371/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ariadne Cristiane Cabral da Cruz	110,65	110,65	110,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, referente a restituição de despesas diversas para representar o CFO em reunião juntamente com a Dra. Moira Pedrosa Leão(PR) por solicitação do Sr. Presidente do CFO.								
2259	28/07/2014	07/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	61.946,53	61.946,53	61.946,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Julho/14 do RJ e DF.								
2260	28/07/2014	280/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Loudon Blomquist Auditores Independentes	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª parcela de despesas com serviços de Auditoria Contábil nos Regionais.								
2261	29/07/2014	011/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.831,79	5.831,79	5.831,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis,ref aluguel mes 07/14								
2262	29/07/2014	043/14	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	2.861,40	2.861,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , rf. mes 07/14								
2263	29/07/2014	021/14	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	4.157,93	4.157,93	4.157,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2264	29/07/2014	08/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	4.150,64	4.150,64	4.150,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel da sala 2301e 2302.								
2265	29/07/2014	08/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	4.150,64	4.150,64	4.150,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302.								
2266	29/07/2014	13/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.182,52	1.182,32	1.182,32	0,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.								
2267	29/07/2014	19/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	299,90	299,90	299,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.								
2268	29/07/2014	50/14	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 despesas com manutenção na central PABX.								
2269	30/07/2014	057/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	458,91	458,91	458,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesas com consumo de energia do CFO-Sub-Sede-Tijuca.								
2270	30/07/2014	077/14	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	40,55	40,55	40,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesas com taxa de pedágio.								
2271	30/07/2014	52/14	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 Serviços Ltda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.								
2272	30/07/2014	56/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado A. Telecom Teleinformática, referente a despesas com contrato de manutenção e assist. técnica da central telefônica.								
2273	30/07/2014	59/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	0,00	0,00	502,12	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.								
2274	30/07/2014	70/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Mudes, referente a despesas com estágio/convênio nº10118 de 03/09/2008.								
2275	30/07/2014	78/2014	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, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.								
2276	30/07/2014	84/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesas com serviços de assessoria e perícia contábil.								
2277	30/07/2014	48/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	43.801,99	43.801,99	43.801,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2278	30/07/2014	54/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	557,00	0,00	0,00	557,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a advocacia ximenes, referente a pagamento de honorários advocatícios.								
2279	30/07/2014	91/2014	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 despesas com contrato de serviços de consultoria de Software CPD-GERTI.								
2280	30/07/2014	234/14	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 ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.								
2281	30/07/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 28/07/14, para despachos administrativos.								
2282	30/07/2014	037/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	462,46	462,46	462,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a serviço de segurança do trabalho.								
2283	30/07/2014	253/2014	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, referente a despesas com serviços de manutenção do sistema digital acesso a abertura de portas do CFO.								
2284	30/07/2014	041/14	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. a serviços de internet								
2285	30/07/2014	045/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	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, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.								
2286	30/07/2014	046/14	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 envio de recortes de diários eletrônicos								
2287	30/07/2014	047/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	crea 1	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref. a assistência técnica de sistema de sonorização.								
2288	30/07/2014	098/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rio Center Negócios e Participações LTDA	3.291,80	3.291,80	3.291,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negócios, referente a despesas com materiais diversos de consumo.								
2289	30/07/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	109.939,07	109.939,07	109.939,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 07/14.								
2290	31/07/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	sergipe	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cro sergipe, ref auxílio financeiro para o mês de agosto de 1914								
2291	31/07/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref serviços como estagiaria								
2292	31/07/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref serviços de estagiario								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2293	31/07/2014	054/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	557,00	0,00	0,00	557,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a advocacia ximenes,ref honorarios pela relamação trab. Kleber Vidal e Fernando Morais								
2294	31/07/2014	084/14	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 serviços de assessoria contabil								
2296	31/07/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Antonio Fernando Pereira Falcão	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio F.P. Falcão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 30/07 para participar da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.								
2297	31/07/2014	136/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Benício Paiva Mesquita	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a restituição de despesas com transportes em reunião do plenário na Região Nordeste nos dias 29 e 30/07/14.								
2298	31/07/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 ajudas em João Pessoa(PB) nos dias 29, 31/07 e 01/08/14 para preparação e recepção da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.								
2299	31/07/2014	372/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	213,90	213,90	213,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.								
2300	31/07/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.405,70	1.405,70	1.405,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com almoço com convidados em reunião no Nordeste.								
2301	31/07/2014	373/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP	223,10	223,10	223,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.								
2302	31/07/2014	97/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	323,35	323,35	323,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição com despesas diversas.								
2303	31/07/2014	66/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.012,60	1.012,60	1.012,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a o Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas diversas.								
2304	31/07/2014	063/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	695,95	695,95	695,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref .a reembolso de desp. com alimentação, almoço com rep. do interior do MS.								
2305	01/08/2014	014/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.029,98	4.029,98	4.029,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla Depaoli								
2306	01/08/2014	374/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a restituição de despesas com traslado em reunião da Diretoria com os Presidentes na Região Nordeste em João Pessoa(PB).								
2307	01/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 31/07 01/08/14, para despachos administrativos.								
2308	01/08/2014	23/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.								
2309	01/08/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Fábio O. Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.								
2310	01/08/2014	22/14	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 C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.								
2311	01/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.								
2312	01/08/2014	22/14	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. Carvalho, no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.								
2313	01/08/2014	22/14	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 Albuquerque, referente a despesas de 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.								
2314	01/08/2014	23/14	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 ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para posse da nova Diretoria do AC .								
2315	01/08/2014	23/14	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 ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 14 à 16/08/2014 para despachos administrativos.								
2316	01/08/2014	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/14, para reunião de Comissões e Diretoria.								
2317	01/08/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 08 à 09/08//14, para despachos administrativos.								
2318	01/08/2014	33/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	24.345,72	24.345,72	24.345,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-PR, referente a despesas com reembolso de 1/3 de cotas conforme ofício CRO-PR-384, de 09/07/14.								
2319	01/08/2014	027/14	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, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2320	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2321	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tamara Silveira da Silva Sousa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2322	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moizes Pereira dos Santos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2323	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2324	01/08/2014	027/14	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, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2325	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2326	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2327	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Spyro Nicolau Spyrides	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a 03 diárias para brasilia, nos dias 05,06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2328	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Meire de Souza	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2329	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elsiana Brito de Souza	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2330	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vera Lucia Louzada Ferreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2331	01/08/2014	027/14	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 diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2332	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Toshio Uehara	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Toshio Uehara, ref. a diaria para brasil, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2333	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, ref. a diaria para brasil, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2334	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mariam Kodjaoglanian di Giorgio	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, ref. a diaria para brasil, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2335	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diaria para brasil, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2336	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diaria para brasil, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2337	01/08/2014	027/14	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 diaria para brasil, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2338	01/08/2014	027/14	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 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO								
2339	01/08/2014	027/14	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. a diaria para brasil, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2340	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2341	01/08/2014	027/14	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. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2342	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Decio Ricardo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO								
2343	01/08/2014	027/14	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 diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2344	01/08/2014	027/14	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, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2345	01/08/2014	022/14	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 Ailtin Diogo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO								
2346	01/08/2014	027/14	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, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2347	01/08/2014	027/14	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, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2348	01/08/2014	022/14	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 Leonaro Marconi, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO								
2349	01/08/2014	22/14	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, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.								
2350	01/08/2014	027/14	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, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2351	01/08/2014	022/14	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 05 a 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO								
2352	01/08/2014	22/14	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 ao Genésio P. Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para ao comparecimento da posse da nova Diretoria .								
2353	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2354	01/08/2014	022/14	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 M. Mateus ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO								
2355	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sérgio Bastos Abraham	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.								
2356	01/08/2014	22/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.								
2357	01/08/2014	22/14	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 Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.								
2358	01/08/2014	22/14	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 ao Dr. Ailton Diogo , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.								
2359	01/08/2014	022/14	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 Jose Ricardo ref 01 diarias em Brasilia dia 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO								
2360	01/08/2014	22/14	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 despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.								
2361	01/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Celso Pires	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.								
2362	01/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Erica Negrini Lia	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Érica Negrini, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.								
2363	01/08/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO								
2364	01/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcilio Otavio Brandão Peixoto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao Dr. Marcílio Otávio B. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.										
2365	01/08/2014	022/14	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 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO										
2366	01/08/2014	022/14	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 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO										
2367	01/08/2014	027/14	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. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.										
2368	01/08/2014	022/14	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 Isabel de Souza, ref 02 diarias em Brasília dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO										
2369	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.										
2370	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Karolynni de Pinho Falcão	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Karolynni de Pinho Falcão, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.										
2371	01/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabício Martins de Araújo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fabrício Martins de Araújo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.										
2372	01/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mirian Passos Brandao	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 Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.								
2373	01/08/2014	022/14	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, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO								
2374	01/08/2014	022/14	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 aTito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO								
2375	01/08/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO								
2376	01/08/2014	022/14	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 diarias em Brasilia dias 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO								
2377	01/08/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	1.132,91	1.132,91	1.132,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeição conf. comprovantes								
2378	01/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luis Eduardo Lopes Albuquerque	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.								
2379	01/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvio Jorge Cecchetto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.								
2380	01/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renan Hufnagel Bela	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. Renan H. Bela, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.										
2381	01/08/2014	66/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	772,80	772,80	772,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de jantar com convidados.										
2382	01/08/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	126.318,34	126.318,34	126.318,34	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Promotional travel Lta, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.										
2383	01/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Robson Ajala Lins	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Dr. Robson Ajala Lins, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.										
2384	01/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Edilane Silva Kato	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dra. Edilane Silva Kato, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.										
2385	01/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dra. Maria H. M. de Barros Miotto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.										
2386	01/08/2014	27/14	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 ao Dr. Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.										
2387	01/08/2014	27/14	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 ao Dra. Adriana P. de Andrade Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.										
2388	01/08/2014	169/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP	276.396,67	276.396,67	276.396,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 7ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.								
2389	01/08/2014	32/14	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 despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.								
2390	01/08/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Erica Negrini Lia	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.								
2391	01/08/2014	368/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Industria de Distintivos EPP, referente a confecção de 1000 distintivos esmaltados e dourados com 18mm de diâmetro, destinado ao Conselho Federal de Odontologia.								
2392	01/08/2014	366/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.								
2393	01/08/2014	365/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pronto Redes Telecomunicações Ltda- Epp	7.446,18	7.446,18	7.446,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.								
2394	01/08/2014	063/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição de despesas com táxi em despachos administrativos no CFO.								
2395	01/08/2014	352/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	68.800,00	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. Ltda, referente a aquisição de 01 copiadora CANON IR ADV 4251.								
2396	01/08/2014	375/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Grimar Suprimento de Informática LTDA.	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Infor. Ltda-Epp, referente a despesas com aquisição de 01 HD externo Seagate Expansion 1 TB 5400rpm USB 3.0 Black ref. STBX 1000101.								
2397	04/08/2014	379/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paulo Sergio Moreira da Silva	434,87	434,87	434,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com traslado de carro próprio em reunião da Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste em João Pessoa (PB).								
2398	04/08/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valdenize Pereira Oliveira	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valdenize Oliveira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.								
2399	04/08/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabio Vinicius Ferreira de Sousa	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para acompanhamento de reunião das Comissões.								
2400	04/08/2014	007/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.414,49	7.414,49	7.414,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.								
2401	04/08/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	150.313,24	150.313,24	150.313,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag, mes 07/14.								
2402	04/08/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 05 diárias em Porto Velho (RO) nos dias 11/08 à 15/08/14 para treinamento .								
2403	04/08/2014	380/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	153,80	153,80	153,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de refeições para Conselheiros e Convidados.								
2404	05/08/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Frankar Serviços de Correio Ltda	704,55	704,55	704,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens								
2405	18/07/2014	360/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	PNP Teleinformática Ltda - ME	6.980,02	6.980,02	6.980,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Teleinformática Ltda - ME,ref a despesas com serviços de instalações de ramias e passagem de cabos opticos destinados a sala 718 do CFO/RJ								
2406	05/08/2014	382/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .								
2407	06/08/2014	005/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	77.264,00	77.264,00	77.264,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14								
2408	06/08/2014	060/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	408,41	408,41	408,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.								
2409	06/08/2014	086/14	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 jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com porta internet.								
2410	06/08/2014	384/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	310,60	310,60	310,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.								
2411	06/08/2014	383/14	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	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas Ltda, referente a despesas com serviços de abertura de duas fechaduras de porta da Gráfica do CFO.								
2412	30/04/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal - CEF	112.048,20	112.048,20	112.048,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de cobrança, per. 04/14, conta 2221-7.								
2413	30/04/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal - CEF	3.469,60	3.469,60	3.469,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, cobrança cro´s, per. 04/14, conta 2221-7.								
2414	30/04/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,05	42,05	42,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, conta 2221-7. mes 04/14								
2415	07/08/2014	058/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		11.286,45	11.286,45	11.286,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de plano.								
2416	07/08/2014	058/14	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 despesas com assinatura de internet.								
2417	07/08/2014	280/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Loudon Blomquist Auditores Independentes	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Regionais de Odontologia.								
2418	07/08/2014	70/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Lopes Carvalho	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxilio financeiro de 15 dias .								
2419	07/08/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com 01 diária em Tabatinga (DF) no dia 08/08/14 para entrega de documentação de especialidade.								
2420	07/08/2014	357/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Ricardo Dias Pereira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Ricardo D. Pereira, referente a despesas com restituição de despesas com os Presidentes dos CRO´ da Região Nordeste, realizado em João Pessoa.								
2421	07/08/2014	356/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me	2.597,00	2.597,00	2.597,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 01 poltrona giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega- modelo Presidente - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos.								
2422	07/08/2014	356/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me	5.394,00	5.394,00	5.394,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 03 poltronas giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega- modelo Diretor - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos sendo o preço de R\$1798,00 cada .								
2423	07/08/2014	358/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Editora o Dia S/A	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.								
2424	07/08/2014	347/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora o Dia S/A	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.								
2425	30/04/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	394.029,91	394.029,91	394.029,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.								
2426	07/08/2014	381/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	1.485,60	1.485,60	1.485,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do microfone, amplificador e das portas do CPD .								
2427	07/08/2014	028/14	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 de matérias.								
2428	07/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Soriano de Mello Santos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Soriano de Mello Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.								
2429	07/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Rogerio Rabelo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Rogerio Rabelo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.								
2430	07/08/2014	027/14	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. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.								
2431	07/08/2014	027/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.								
2432	08/08/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30 e 31/07/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.								
2433	08/08/2014	032/14	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 Grimi no Rio , referente a despesas com 02 ajudas de custos para organização da biblioteca fora do horário de expediente.								
2434	08/08/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	270,90	270,90	270,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxilio transporte mês de setembro de 2014.								
2435	08/08/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	402,60	402,60	402,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa mensal com auxilio transporte mês de setembro de 2014.								
2436	08/08/2014	005/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	76.120,00	76.120,00	76.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com beneficio alelo refeição e alimentação.								
2437	08/08/2014	003/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	23.144,56	23.144,56	23.144,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com 40 cargas nos cartões de vale transportes.								
2438	08/08/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 23/07/14 em Brasilia (DF), para representar o CFO conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2439	08/08/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo Ltda	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.								
2440	11/08/2014	310/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	13.021,90	13.021,90	13.021,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes								
2441	11/08/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	62.470,08	62.470,08	62.470,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.								
2442	11/08/2014	341/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	3.727,10	3.727,10	3.727,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição com despesas diversas com serviços de auditoria contábil nos Conselhos Regionais de Odontologia.								
2443	11/08/2014	23/14	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 Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diarias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.								
2444	11/08/2014	22/14	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 diarias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.								
2445	11/08/2014	22/14	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 ao Dr. Ailton Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Gabriel do Oeste(MS) nos dias 13 e 14/08/14 em reunião com CD`s.								
2446	11/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Meire de Souza	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e representações do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2447	11/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 13,14 /08/2014 para participar da Solenidade de posse do Conselho do Acre.								
2448	11/08/2014	017/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12.920,10	12.920,10	12.920,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.								
2450	11/08/2014	23/14	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 Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.								
2451	11/08/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Wilson Lopes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.								
2452	11/08/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.								
2453	11/08/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Glauccio de Moraes e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Glauccio de Moraes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21,22 e 23/08/14 em reunião ordinária da FIO.								
2454	11/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Graciara Matos de Azevedo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos,, referente a despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) nos dias 20 e 21/08/14 para reunião ordinária CIRH.								
2455	31/05/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	52.715,85	52.715,85	52.715,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/14, conta 2221-7.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2456	31/05/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	1.506,41	1.506,41	1.506,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.								
2457	31/05/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	42,05	42,05	42,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.								
2458	31/05/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	854.439,87	854.439,87	854.439,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.								
2459	12/08/2014	009/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, complementos ref aluguel mes julho de 2014								
2460	12/08/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref mes 08/14								
2461	12/08/2014	386/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.967,55	3.967,55	32,45	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.								
2462	12/08/2014	22/14	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 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.								
2463	12/08/2014	22/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.								
2464	12/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.								
2465	12/08/2014	22/14	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 nos dias 20,21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.								
2466	12/08/2014	27/14	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 Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 20 e 21/08/14 para reunião do Conselhinho.								
2467	12/08/2014	385/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de São Paulo	541,79	541,79	541,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, referente a restituição com despesas de recolhimento de custas processuais para recurso de apelação processo judicial .								
2468	12/08/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.								
2469	12/08/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 20 à 24/08/2014 para reunião de Diretoria.								
2470	12/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.								
2471	12/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.								
2472	12/08/2014	23/14	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 ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.								
2473	12/08/2014	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 Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil Sorridente e Plenária CFO com os CRO'S.								
2474	12/08/2014	22/14	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 ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.								
2475	12/08/2014	22/14	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 ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.								
2476	12/08/2014	22/14	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 Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.								
2477	12/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.								
2478	12/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.								
2479	12/08/2014	22/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.								
2480	12/08/2014	22/14	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 ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Corumbá (MS) nos dias 15 e 16/08/14 para reunião na Prefeitura .								
2481	12/08/2014	33/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	125,72	125,72	125,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-DF, referente a resituição de despesas com 1/3 de cotas ref. CRO-356/2009.								
2482	13/08/2014	249/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	524,32	524,32	524,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a restituição com despesas com almoço com Diretoria.								
2483	13/08/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	4.165,14	4.165,14	4.165,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição com translados e almoço em reuniões diversas em Natal e Brasília.								
2484	13/08/2014	21/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo Telerj Celular S/A em Geral		28,42	28,42	28,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a serviços de Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15.								
2485	13/08/2014	18/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo Ltda	152.398,00	152.398,00	152.398,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.								
2486	13/08/2014	048/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	43.801,99	43.801,99	43.801,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesas com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de computador e banco de dados.								
2487	13/08/2014	297/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.105,19	2.105,19	2.105,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a restituição de despesas com alimentação.								
2488	14/08/2014	032/14	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 ajuda de custo por ficar fora do expediente para acompanha trabalho de manutenção do ar condicionado no CFO								
2489	14/08/2014	40/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.772,84	1.772,84	1.772,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embtratel.								
2490	14/08/2014	96/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	1.053,70	1.053,70	1.053,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa Junior, referente a restituição com despesas de refeição CRO-PE, reunião com Presidente e Sindicato de Delegado do Conselho .(Araguaina)								
2491	14/08/2014	096/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	631,40	631,40	631,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref despesas com almoço da Diretoria com a Comissao de Ensino conf. comprovantes								
2492	15/08/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	74.561,28	74.561,28	74.561,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.								
2493	15/08/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	326,81	326,81	326,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com alimentação em percurso de retorno Solenidade de posse do CRO-AC.								
2494	15/08/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 01 ajuda de custo dia 15/08/14 no Rio de Janeiro para representar o CFO na soelnidade de posse do Diretor da Odontoclínico Central.								
2495	15/08/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 12 e 13/08/14 para atender o Secretário-Geral do CFO.								
2496	15/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias em Foz do Iguaçu (PR) nos dias 18 e 19/07/2014 para participar do 2º Fórum de fiscalização Sul Brasileiro.								
2497	15/08/2014	389/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	2.229,41	2.229,41	2.229,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.								
2498	15/08/2014	135/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	171,10	171,10	171,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Mario M. Mateus, referente a restituição com despesas de táxi em participação de reunião nas Entidades de MG e análise de Processos Éticos no CFO (RJ).								
2499	30/05/2014	317/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise Marchini Molinari	4.000,00	3.993,32	3.993,32	6,68	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.								
2500	18/08/2014	021/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de pacote de telefone fixo - fixo local.								
2501	18/08/2014	080/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.								
2502	18/08/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 04 diarias dem Florianopolis dias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnseho de Odonotlogia e Assembleia Copnjunta								
2503	18/08/2014	27/14	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 Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.								
2504	18/08/2014	27/14	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 ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 27, 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.								
2505	18/08/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aJoao Alfredo Tenorio,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnseho de Odonotlogia e Assembleia Conjunta								
2506	18/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra.Gabriela Da S. Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.								
2507	18/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	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 despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.								
2508	18/08/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	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 Joao Batista Figueiredo ,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlogia e Assembleia Conjunta								
2510	18/08/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlogia e Assembleia Conjunta								
2511	18/08/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Samir Najjar	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlogia e Assembleia Conjunta								
2512	18/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Mario M. Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Uberlândia (MG) nos dias 21 e 22/08/14 para participar de auditoria nas instalações no curso da ABO Uberlândia.								
2513	18/08/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Francisco Carlos Grilo	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco CARlos Grilo ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlogia e Assembleia Conjunta								
2514	18/08/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Murilo Rosa	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2515	18/08/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Luciano Eloi Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Eloi Santos ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlogia e Assembleia Conjunta								
2516	18/08/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Elito Araujo	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Élito Araujo referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2517	18/08/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcondes Martins da Silva Junior	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Marcondes M. da S. Junior referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2518	18/08/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silva , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2519	18/08/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	F Borella	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Flávio Borella, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2520	18/08/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Afonso Fernandes Rocha	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Afonso F. Rocha, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2521	18/08/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Hailton C. dos Santos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2522	18/08/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2523	18/08/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2524	18/08/2014	26/14	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 ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2525	18/08/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2526	18/08/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Roberto de S. Pires, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2527	18/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08/14 em Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente no CRO-SP.								
2528	18/08/2014	22/14	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 M. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio								
2529	18/08/2014	22/14	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. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 21 e 22/08/14 para despachos administrativos.								
2530	18/08/2014	27/14	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 L. Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.								
2531	18/08/2014	22/14	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 D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08 para Solenidade no CRO-DF.								
2532	18/08/2014	22/14	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 D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08 para Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente CRO-SP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2533	18/08/2014	22/14	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 D.M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.								
2534	18/08/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Antonio M. Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2535	18/08/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Décio R.O. dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2536	18/08/2014	024/14	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 ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias e verba de apresentação em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2537	18/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 jetton em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2538	19/08/2014	026/14	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 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente								
2539	19/08/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Aragão Sales Cavalcante	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a, Maria Arago Sales ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente								
2540	19/08/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a, Luzimar Gomes de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2541	19/08/2014	026/14	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 ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente								
2542	19/08/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abraão Alves de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a, Abraao Alves de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente								
2543	19/08/2014	026/14	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 Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente								
2544	19/08/2014	026/14	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 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente								
2545	19/08/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Christiane Raso Tafuri	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a, Chistiane Raso Tafuri. ref 03 diarias em Florianopolis dias 27 a 29,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente								
2546	19/08/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jean Jacques Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a, Jean Jacques Rodrigues. ref 04 diarias em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente								
2547	19/08/2014	024/14	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 em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 27 a 30,08,14								
2548	19/08/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Benício Paiva Mesquita	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao reDr. Ailton D. M. Rodrigues, ferente a despesa com 01 jetton em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2549	19/08/2014	024/14	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 , ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14								
2550	19/08/2014	024/14	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 em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14								
2551	19/08/2014	024/14	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 em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14								
2552	19/08/2014	024/14	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 em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14								
2553	19/08/2014	024/14	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 em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente								
2554	19/08/2014	24/14	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, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2555	19/08/2014	24/14	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. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2556	19/08/2014	24/14	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 ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2557	19/08/2014	24/14	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 Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2558	19/08/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2559	19/08/2014	24/14	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 Pereira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2560	19/08/2014	24/14	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. Ataíde Mendes Aires referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2561	19/08/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2562	19/08/2014	24/14	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 despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2563	19/08/2014	24/14	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 Dra. Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2564	19/08/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2565	19/08/2014	24/14	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 ao Dr. Messias G. de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2566	19/08/2014	24/14	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 despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2567	19/08/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Rocha Stanford	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Stanford, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2568	19/08/2014	23/14	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 ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2569	19/08/2014	23/14	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 P. de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2570	19/08/2014	024/14	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 em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente								
2571	19/08/2014	024/14	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 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente								
2572	19/08/2014	024/14	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 da Silva TAvares ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2573	19/08/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Fabio Vinicius Ferreira de Sousa	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2574	19/08/2014	024/14	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 em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14								
2575	19/08/2014	024/14	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 aMaria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14								
2576	19/08/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Mario Dourado Queiroz	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14								
2577	19/08/2014	024/14	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 aMessias Gamboa de Melo ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14								
2578	19/08/2014	024/14	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 em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14								
2579	19/08/2014	24/14	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 em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.								
2580	19/08/2014	24/14	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 ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2581	19/08/2014	22/14	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 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).								
2582	19/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).								
2583	19/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da Mota, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.								
2584	19/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Maria Carmeli C. Sampaio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.								
2585	19/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Marlio X. Carlos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.								
2586	19/08/2014	22/14	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 ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.								
2588	19/08/2014	22/14	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 Dra. Maria Izabel de S.A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 13,14 e 15/08/14 para Solenidade de Posse CRO-AC.								
2589	19/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 27/08/14 para representação do CFO na Câmara de Saúde Suplementar.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2590	19/08/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 04 diárias no CRO-PE nos dias 08/09 à 12/09/14 conforme deliberação do Sr. Secretário- Geral , o treinamento no Sistema do CRO.										
2591	19/08/2014	21/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	5.079,33	5.079,33	5.079,33	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Vipphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.										
2592	19/08/2014	10/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	8.093,00	8.093,00	8.093,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.										
2593	19/08/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.618,10	1.618,10	1.618,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens.										
2594	20/08/2014	390/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio de Gouvea Teixeira	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a restituição de despesas com traslado ida e volta para o aeroporto de Porto Velho.										
2595	20/08/2014	049/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	191,88	191,88	191,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a mensalidade de TV principal seleção total cine digital conforto.										
2596	20/08/2014	07/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	60.403,19	60.403,19	60.403,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Agosto/14 do RJ e DF.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2598	20/08/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	658,67	658,67	658,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesas com serviços de refrigeração, bombeiro hidráulico e electricista.								
2599	20/08/2014	393/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RD Suprimentos , referente a despesas com compra de água mineral.								
2600	20/08/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.964,25	3.964,25	3.964,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.								
2601	20/08/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	11.587,70	11.587,70	11.587,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.								
2602	20/08/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.576,42	27.576,42	27.576,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com condominio.								
2603	21/08/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Fortaleza para observar eleicao no cro-ce dias 21 a 23,08,14								
2604	21/08/2014	22/14	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 01 diária em Cuiabá(MT) no dia 25/08/14 para reunião com a Diretoria CRO-MT.								
2605	21/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/14 para reunião no Ministério de Educação.								
2606	21/08/2014	22/14	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 01 diária em São Paulo(SP) no dia 27/08/14 para reunião da FIESP.								
2607	21/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2608	21/08/2014	22/14	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 ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis(SC) no dia 29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.								
2609	21/08/2014	64/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.247,35	1.247,35	1.247,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com jantar com o Dr. Ailton Rodrigues em Campo Grande(MS) e jantar com conselheiros e diretoria no evento da ABENO em João Pessoa(PB).								
2610	21/08/2014	64/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com traslado .								
2611	21/08/2014	23/14	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, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 24 e 25/08/2014 para despachos administrativos.								
2612	21/08/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Juíz de Fora nos dias 21,22 e 23/08/2014 para acompanhamento parque gráfico para feitura da Revista do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2613	21/08/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado aeroporto nos dias 19 e 21/08/14.								
2614	21/08/2014	063/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	350,04	350,04	350,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a restituição de traslado em reunião na Prefeitura Corumbá /MS.								
2615	21/08/2014	23/14	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, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 26 e 27/08/2014 para despachos administrativos.								
2616	21/08/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.								
2617	21/08/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.								
2618	22/08/2014	107/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	7.233,61	7.233,61	7.233,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref reembolso de despesas conf. comprovantes								
2619	22/08/2014	043/14	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	2.861,40	2.861,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref locação mes 08/14								
2620	22/08/2014	064/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	33,80	33,80	33,80	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 reembolso despesas com taxi conf. comprovantes								
2621	22/08/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	107.958,94	107.958,94	107.958,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas								
2622	22/08/2014	32/14	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 o Wilson Barbosa , referente a 01 ajuda de custo no dia 21/08/14 para ficar a disposição da Diretoria.								
2623	22/08/2014	023/14	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 27 e 28,08,14 para Reuniao do Forum dos Conselhos Federais de Professores do TCU e Tecnicos								
2624	22/08/2014	022/14	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 05 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 02 a 06,09,14								
2625	22/08/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com traslado em despacho administrativo em Brasília no dia 15/08/14.								
2626	25/08/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 31,07 a 01,08,14 para despachos administrativos								
2627	25/08/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 08/08/14 em reunião da Diretoria , as Comissões e Representações do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2628	25/08/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Formosa (GO) no dia 26/08/14 para visita ao CRO-GO em Delegacia Formosa para entrega de documento.								
2629	25/08/2014	23/14	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 ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 2 à 04/09/2014 para julgamento de processos Tribunal Regional Federal e acompanhamento processual.								
2630	25/08/2014	23/14	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 ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/09/2014 para despachos administrativos.								
2631	25/08/2014	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 Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias m11 à 14/09/14 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese Dentária.								
2632	25/08/2014	396/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	69,60	69,60	69,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Vice- Presidente Dr. Leonardo.								
2633	25/08/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologian do Acre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AC, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /AC- 270/2014.								
2634	25/08/2014	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 a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /SE-61/2014.								
2635	25/08/2014	30/14	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 auxílio financeiro parcela 09/12 de 2014 conforme OF. CRO /AP-01/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2636	25/08/2014	23/14	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, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 à 03/09/2014 em reunião Colégio de Cirurgia .								
2637	25/08/2014	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 04 à 07/09/2014 para despachos administrativos.								
2638	25/08/2014	22/14	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 ao Rubens C. R. De Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.								
2639	25/08/2014	22/14	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 ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.								
2640	25/08/2014	059/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	502,12	0,00	0,00	502,12	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 08/10								
2641	25/08/2014	22/14	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 despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 11 à 14/09/2014 para despachos administrativos.								
2642	25/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 11 à 14/09/2014 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese.								
2643	25/08/2014	078/14	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 serviços de assessoria juridica mes 08/14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2644	25/08/2014	22/14	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 ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.								
2645	25/08/2014	080/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 08/14								
2646	25/08/2014	22/14	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 ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.								
2647	25/08/2014	084/14	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 08/14								
2648	25/08/2014	086/14	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. serviços de telefonia mes 08/14								
2649	25/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.								
2650	25/08/2014	22/14	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. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.								
2651	25/08/2014	091/14	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 mes 08/14								
2652	25/08/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcilio Otavio Brandão Peixoto	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Marcilio O. B. Peixoto, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 22,23,24,25 e 26/09/14 para reunião sobre uso Racional de Medicamentos.								
2653	25/08/2014	234/14	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 08/14								
2654	25/08/2014	059/14	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 ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.								
2655	25/08/2014	008/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	9.171,00	9.171,00	9.171,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14								
2656	25/08/2014	009/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.487,15	2.487,15	2.487,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14								
2657	25/08/2014	013/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Eduardo Ribeiro Costa	1.182,52	1.182,52	1.182,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref mes 08/14								
2659	25/08/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref mes 08/14								
2660	25/08/2014	062/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.411,30	1.411,30	1.411,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.								
2661	25/08/2014	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	8.290,54	8.290,54	8.290,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Saubex, referente a despesas com aluguel e reembolso de condomínio da sala 2313.								
2662	25/08/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref mes 08/14								
2663	25/08/2014	019/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	299,90	299,90	299,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14								
2664	25/08/2014	37/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	462,46	462,46	462,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com contrato de serviços em SMS/PPRA- Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.								
2665	25/08/2014	253/2014	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, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital , acesso de aberturas de portas do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2666	25/08/2014	41/147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.								
2667	25/08/2014	43/2014	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	2.861,40	2.861,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 da sede CFO/DF.								
2668	25/08/2014	44/2014	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 , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.								
2669	25/08/2014	45/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	832,36	832,36	832,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.								
2670	25/08/2014	46/2014	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 Recorte Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.								
2671	25/08/2014	47/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.								
2672	25/08/2014	48/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	43.801,99	43.801,99	43.801,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2673	25/08/2014	50/2014	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 despesas com contrato de manutenção PABX.								
2674	25/08/2014	54/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Advocacia Ximenes	557,00	0,00	0,00	557,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advocacia Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios reclamação trabalhista de Kleber Vidal e Fernando Moraes.								
2675	25/08/2014	52/2014	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 , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.								
2676	25/08/2014	56/2014	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, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital- CFO-DF.								
2677	25/08/2014	016/14	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. Ltda, referente a despesas com locação de condomínio do edifício do Barão de Javari Garagem.								
2678	25/08/2014	004/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	108.927,37	108.927,37	108.927,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed.								
2679	25/08/2014	098/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	42.987,36	42.987,36	42.987,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com toner e materiais e informática.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2680	27/08/2014	27/14	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, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(RS) nos dias 28 e 29/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.								
2681	27/08/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Florianópolis(RS) no dia 27/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.								
2682	27/08/2014	011/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.734,27	5.734,27	5.734,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2305 do CFO-RJ.								
2683	27/08/2014	93/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	117.389,08	117.389,08	117.389,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.								
2684	27/08/2014	392/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ClimaQ Service Ltda-Epp	1.274,88	1.274,88	1.274,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ClimaQ Service Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de etiquetas 75x40mm5 -(caixa c/48).								
2685	27/08/2014	391/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, referente a despesas com manutenção nas impressoras do CFO.								
2686	27/08/2014	057/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	39,63	39,63	39,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO- Tijuca.								
2687	27/08/2014	394/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Retropar Comercio Representação e Importação Ltda-Epp	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Retropar, referente a despesas com serviços de infraestrutura para o Brasil Sorridente.								
2688	28/08/2014	85/14	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	26,90	26,88	26,88	0,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO - Tijuca .								
2689	28/08/2014	399/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.								
2690	31/07/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	528.815,93	510.161,31	510.161,31	18.654,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.								
2691	31/07/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	17.316,32	17.316,32	17.316,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.								
2692	31/07/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	14.815,11	14.815,11	14.815,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.								
2693	31/07/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	45.297,53	45.297,53	45.297,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.								
2694	31/07/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	111.908,25	111.908,25	111.908,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2695	01/09/2014	077/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	46,05	46,05	46,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A,ref pedagio mes 07/14								
2696	01/09/2014	028/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref a serviços de divulgação dia 01,09,14								
2697	01/09/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 03 a 06,09,14								
2698	01/09/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	462,00	462,00	1.078,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no riodias 31/08 e 01,09,14 para Reuniao da ANS								
2699	01/09/2014	022/14	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 diarias no rio dia 27,08,14 Reuniao ANS								
2700	01/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elsiana Brito de Souza	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 02 diarias em Florianopolis dias 28 e 29,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente								
2701	01/09/2014	022/14	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 dias 31/08 e 01 a 03,09,14 Reuniao ANS								
2702	01/09/2014	032/14	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 em Brasilia dias 13 e 20,08,14 Representar o CFO								
2703	01/09/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	436,70	436,70	436,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso com alimentação conf. comprovantes								
2704	01/09/2014	022/14	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 03 a 05,09,14 Despachos Administrativos								
2705	01/09/2014	398/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora o Dia S/A	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014								
2706	01/09/2014	387/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME	3.216,00	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, ref. a serviço de dedetização nas dependencias do CFO.								
2707	01/09/2014	397/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.								
2708	01/09/2014	027/14	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, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/09/14, representar o cfo em workshop.								
2709	01/09/2014	027/14	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

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 brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacão.								
2710	01/09/2014	027/14	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. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacão.								
2711	01/09/2014	027/14	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. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, reuniao de comissao de legislacão.								
2712	01/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Nilo Celso Pires	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacão.								
2713	01/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.								
2714	01/09/2014	027/14	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 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.								
2715	01/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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 o brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacão.								
2716	01/09/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	156.602,98	156.602,98	156.602,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, competencia 08/2014.								
2717	01/09/2014	006/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.327,10	7.327,10	7.327,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, competencia 08/2014.								
2718	01/09/2014	014/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.118,55	4.118,55	4.118,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.								
2719	01/09/2014	402/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Renato José da Gama	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato José da Gama, ref. a serviços fotograficos para evento brasil sorridente em santa catarina.								
2720	01/09/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	67.770,52	67.770,52	67.770,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.								
2721	29/08/2014	008/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	434,86	434,86	434,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. despesas com aluguels das salas 2301 e 2302								
2722	29/08/2014	008/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Marcelo Carneiro Santiago	434,86	434,86	434,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 e 2302								
2723	02/09/2014	032/14	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.02 ajudas de custo em Brasilia dias 04 e 05,09,14 para Reuniao Comissao de Legislação								
2724	02/09/2014	119/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juan Reguengo Rodrigues	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, reembolso de taxi conf. comprovantes								
2725	02/09/2014	403/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes								
2726	02/09/2014	390/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio de Gouvea Teixeira	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. reembolso de taxi conf. comprovantes								
2727	02/09/2014	249/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Alberto Cabral Botelho	383,67	383,67	383,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref reembolso de despesas com refeição conf. comprovante								
2728	02/09/2014	063/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	415,21	415,21	415,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso de taxi, lanche e combustivel conf. comprovantes								
2729	02/09/2014	406/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Gloria Lucia Caetano Correa Neto Motta - ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gloria Lucia Caetano Correa Neto Motta - ME, ref serviços prestados na cerimonia de entrega Brasil Sorridente nf 000088								
2730	02/09/2014	401/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	AMS Informatica Ltda	3.535,24	3.535,24	3.535,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMS Informatica Ltda, ref. serviços de informatica								
2731	02/09/2014	323/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ruth da Costa Santos	4.000,00	852,41	852,41	3.147,59	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .								
2732	29/08/2014	175/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Anderson Lessa Siqueira	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO								
2733	02/09/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tamara Silveira da Silva Sousa	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,09,14 ref Reuniao da Comissao ASBS / TSBS								
2734	02/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.								
2735	02/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Irene Rodrigues dos Santos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Irene Rodrigues dos Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.								
2736	02/09/2014	027/14	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 diaria para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, despachos administrativos.								
2737	31/05/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	1.064,39	1.064,39	1.064,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.								
2738	03/09/2014	060/14	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	444,88	444,88	444,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. serviços medicos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2739	03/09/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.686,60	2.686,60	2.686,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref serviços de correspondencias								
2740	03/09/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	22.122,00	22.122,00	22.122,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens								
2741	03/09/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens								
2742	03/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref a 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,09,14 ref reuniao Conselho Nacional de Saude								
2743	03/09/2014	022/14	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 no Rio de Janeiro dias 27 e 28,09,14 para Simposio Nacional do Colegio Brasileiro de Odontologia								
2744	03/09/2014	022/14	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, pela aquisiçãoref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14								
2745	03/09/2014	022/14	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, pela aquisiçãoref 02 diarias em sao paulo dias 13 e 14,09,14								
2746	04/09/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	162,00	162,00	162,00	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. reembolso com despesas de taxi conf. comprovantes								
2747	04/09/2014	110/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,reembolso ref despesas com taxi conf. comprovantes								
2748	04/09/2014	409/14	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	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços de chaveiro								
2749	04/09/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	promotional travel viagens e turismo ltda	15.605,00	15.605,00	15.605,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133								
2750	04/09/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	31.156,03	31.156,03	31.156,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturas								
2751	30/06/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	36.445,20	36.445,20	36.445,20	0,00	0,00
Histórico:		valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.								
2752	30/06/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.519,87	2.519,87	2.519,87	0,00	0,00
Histórico:		valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.								
2753	30/06/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	33,90	33,90	33,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		valor ref . a tarifas bancarias diversas do per. 06/14, conta 2221-7.								
2754	05/09/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	5.682,60	5.682,60	5.682,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes								
2755	05/09/2014	027/14	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 Mirian Passos Brandao, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,08,14 para Representação do Cfo no CIPNSP								
2756	05/09/2014	027/14	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 17,09,14 Reuniao do Conselhinho								
2757	05/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho								
2758	05/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref 02 diarias em Brasilia dia 24 e 25/09/2014ao da Comissao Inter Setorial de Recursos humano								
2759	05/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Graciara Matos de Azevedo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo,ref 01 diaria em Brasilia dia 09,09,14 Reuniao da FENTAS								
2760	05/09/2014	408/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda	2.025,20	2.025,20	2.025,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda,ref. peças para reposição nas impressoras do CFO								
2761	05/09/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 05 diarias em Alagoas dias 22 a 26,09,14 Treinamento no CRO-AL								
2762	05/09/2014	348/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Outros Serviços e Encargos Informação	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização e Microfilmagemnf 822								
2763	05/09/2014	005/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Alimentação Soluções e Serviços	35.600,00	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14								
2764	05/09/2014	410/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -	08w soluções de software ltda Serviços de Informática	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. serviços de informatica nf0092								
2765	05/09/2014	005/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Alimentação Soluções e Serviços	40.262,80	40.262,80	40.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14								
2766	05/09/2014	400/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -	Editora o Dia S/A Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251								
2767	05/09/2014	404/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -	Editora o Dia S/A Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730250								
2768	08/09/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Leonardo Marconi Cavalcanti de Conselheiros 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 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14 Solenidade de Posse do CRO-GO								
2769	08/09/2014	027/14	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 Sao Paulo dia 26,08,14 Reuniao Fiesp								
2770	08/09/2014	027/14	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 27,08,14 Lançamento cartilha em orientações do TCU								
2771	08/09/2014	027/14	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 09,09,14								
2772	08/09/2014	027/14	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 em Minas Gerais dia 10,09,14								
2773	08/09/2014	027/14	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 em Goiania dia 11,09,14								
2774	08/09/2014	027/14	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 Porto Alegre dia 12 e 13,09,14								
2775	08/09/2014	022/14	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 Rio de Janeiro dia 09,09,14								
2776	08/09/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Itanhandu MINAS dia 10,09,14								
2777	08/09/2014	022/14	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 Goiana dia 11,09,14								
2778	08/09/2014	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 02 diaria em Porto Alegre dias 12 e 13,09,14								
2779	08/09/2014	058/14	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 telefone periodo de 23,07 a 22,08,14								
2780	08/09/2014	058/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		10.861,40	0,00	0,00	10.861,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone periodo de 23,07 a 22,08,14								
2781	08/09/2014	022/14	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 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas								
2782	08/09/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas								
2783	08/09/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2784	08/09/2014	024/14	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 , ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria								
2785	08/09/2014	024/14	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 a Rubens Corte Real , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014								
2786	08/09/2014	024/14	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 aRubens Corte Real de CARvalho , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014								
2787	08/09/2014	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 Brasilia dias 15 a 17,09,14 Despachos Administrativos								
2788	08/09/2014	023/14	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias emCampo Grande 18 a 21,09,14 Despachos Administrativos								
2789	31/07/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	173.107,36	173.107,36	173.107,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro bradesco vida para os profissionais.								
2790	08/09/2014	022/14	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 Porto Alegre dias 08 e 09,09,14 para posse do novo plenario CRO-RS								
2791	31/07/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	30.257,70	30.257,70	30.257,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 2221-7.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2792	08/09/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Itanhandu MG entrega do Premio Brasil Sorridente dias 09 e 10,09,14								
2793	31/07/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	1.458,46	1.458,46	1.458,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.								
2794	31/07/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	36,25	36,25	36,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.								
2795	08/09/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Goiania dias 11 e 12,09,14 para Solenidade de Posse CRO-GO								
2796	09/09/2014	310/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	12.860,99	0,00	0,00	12.860,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços prestados com taxi conf. comprovantes								
2797	09/09/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		124,08	124,08	124,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 08/14								
2798	09/09/2014	065/14	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,ref. reembolso taxi conf. comprovantes								
2799	31/05/2014	226/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	6.870,78	6.870,78	6.870,78	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, conta 26001-0.								
2800	30/06/2014	226/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	5.826,73	5.826,73	5.826,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.								
2801	09/09/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	36.787,00	36.787,00	36.787,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,aux. financeiro para suprir despesas com pessoal etc.								
2802	09/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Pedro Paulo de Araujo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs								
2803	09/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renan Hufnagel Bela	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs								
2804	09/09/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 03 diarias em Sao Paulo dias 11 a 13,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs								
2805	09/09/2014	032/14	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, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo dia 11,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs.								
2806	31/07/2014	226/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	7.659,47	7.659,47	7.659,47	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 26001-0.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2807	09/09/2014	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.	2,76	2,76	2,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., complemento NOTA EMPENHO 2272								
2808	09/09/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a diaria para itanhandu - mg, dia 10/09/14, viagem com o presidente.								
2809	09/09/2014	032/14	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. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 08 e 09/09/14, serviço a disposição da diretoria.								
2810	09/09/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	5.236,00	5.236,00	5.236,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 20/09/14, despachos administrativos e reuniao de comissao e plenaria.								
2811	09/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 16/09/14, complemento de diaria reuniao conselheiro.								
2812	09/09/2014	003/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	28.775,48	28.775,48	28.775,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.								
2813	09/09/2014	059/14	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 serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.								
2814	09/09/2014	334/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Outair Bastazini	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com transporte, conf. recibo.								
2815	10/09/2014	032/14	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 no Rio de Janeiro para Organização da biblioteca juridica , apos o expediente								
2816	10/09/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	180,85	180,85	180,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes								
2817	11/09/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. ref. convenio n 10118 de 03,09,2008								
2818	11/09/2014	053/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	286,29	286,29	286,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref nf 160441								
2819	11/09/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	312,60	312,60	312,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeição jantar com o Presidente do CFO E convidados conf. comprovantes								
2820	11/09/2014	032/14	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 disposicao da Diretoria								
2821	11/09/2014	030/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. auxilio financeiro conf. autorização do CFO								
2822	11/09/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO								
2823	11/09/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	20.636,47	20.636,47	20.636,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO								
2824	11/09/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas com taxi conf. comprovantes								
2825	11/09/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	56.672,20	56.672,20	56.672,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a compra de passagens diversas.								
2826	11/09/2014	411/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME,ref compra hg 500gb Seagate para Notebook								
2827	11/09/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	533,56	533,56	533,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, almoço com convidados.								
2828	07/05/2014	244/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	Caixa Econômica Federal - CEF	120.349,91	120.349,91	120.349,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a multa de fgts sobre rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.								
2829	28/07/2014	244/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	Leandro Macedo Peixoto	29.044,61	29.044,61	29.044,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.								
2830	11/09/2014	096/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	2.186,63	2.186,63	2.186,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas diversas com alimentação e transporte, conf. recibos.								
2831	12/09/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	810,18	808,18	808,18	2,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref reembolso despesas com taxi e refeicoes com conselheiros conf. comprovantes								
2833	15/09/2014	027/14	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 16 a 19,09,14 Reuniao de Comissao de Etica								
2834	15/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rutilio Caldas Pessanha	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Comissao de Etica								
2835	15/09/2014	024/14	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 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario								
2836	15/09/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 Jetons e verba de representacao no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2837	15/09/2014	024/14	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 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario								
2838	15/09/2014	024/14	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 no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario								
2839	15/09/2014	024/14	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 Paiva Mesquita,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2840	15/09/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2841	15/09/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2842	15/09/2014	024/14	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 no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2843	15/09/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2845	15/09/2014	024/14	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 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2846	15/09/2014	024/14	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, vr. ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2847	15/09/2014	024/14	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 17 a 19,09,14 no Rio de Janeiro , Reuniao Plenaria								
2848	15/09/2014	024/14	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 dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2849	15/09/2014	024/14	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 no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2850	15/09/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2851	15/09/2014	024/14	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 no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2852	15/09/2014	024/14	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 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2853	15/09/2014	024/14	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 no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2854	15/09/2014	024/14	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 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2855	15/09/2014	024/14	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 no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2856	15/09/2014	024/14	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 no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2857	15/09/2014	024/14	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 no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2858	15/09/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria								
2859	15/09/2014	024/14	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 no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria								
2860	15/09/2014	024/14	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 no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2861	15/09/2014	024/14	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 no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2862	15/09/2014	024/14	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 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2863	15/09/2014	024/14	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 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria								
2865	15/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro dia 18,09,14								
2866	15/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Margareth Pandolfi	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,09,14								
2867	15/09/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, observar eleição no cro.								
2868	15/09/2014	022/14	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 palmas, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.								
2869	15/09/2014	022/14	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 riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.								
2870	15/09/2014	022/14	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 riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2871	15/09/2014	022/14	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. a diarias para brasilia, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.								
2872	15/09/2014	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. a diarias para brasilia, dias 22 a 24/09/14, despachos administrativos.								
2873	15/09/2014	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. a diarias para são paulo, dias 25 a 27/09/14, acompanhamento de processos judiciais.								
2874	16/09/2014	351/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Tress Impressos de Segurança LTDA	54.420,00	54.420,00	54.420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184								
2875	16/09/2014	032/14	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 14,09,14								
2876	16/09/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	9.242,00	9.242,00	9.242,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00138925								
2877	16/09/2014	40/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.772,84	1.772,84	1.772,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.								
2878	17/09/2014	32/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.								
2879	17/09/2014	32/14	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 ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.								
2880	17/09/2014	32/14	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 Grimião, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.								
2881	17/09/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Nelma Espirito Santo de Lima	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Nelma, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.								
2882	17/09/2014	23/14	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 ao Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 24 ` a26/09/14 para participar de Audiência Pública Câmara Federal e Reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais sobre Regime Funcionários.								
2883	17/09/2014	119/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juan Reguengo Rodrigues	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a restituição de despesas com táxi aeroporto/ Tribunias do Rio de Janeiro/ Tribunal em Rio Grande do Sul para Julgamento.								
2884	17/09/2014	021/14	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, referente a despesas com pacote de minutos fixo-fixo local.								
2885	17/09/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju (SE) nos dias 23,24 e 26/09/14 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.								
2886	17/09/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 10,11 e 12/09/14 para participar da Solenidade de Posse CRO-GO.								
2887	17/09/2014	166/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mario Dourado Queiroz	73,90	73,90	73,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a restituição de despesas com postagem de Processos Éticos para o CFO.								
2888	17/09/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a restituição de despesas com translado nos dias 11 e 16/09/14.								
2889	17/09/2014	97/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição e transporte.								
2890	17/09/2014	251/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda	103.122,71	103.122,69	103.122,69	0,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.								
2891	17/09/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio , nos dias 16,17,18 e 19/09/14 para reunião ordinária do Plenário.								
2892	17/09/2014	24/14	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 17 e 18/09/14 em reunião ordinária do Plenário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2893	17/09/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado Queiroz, referente a despesas com 02 diárias em Mata de São João(BA) nos dias 15 e 16/10/14 para representar o CFO XXIV Convenção Nacional da Uniodonto.								
2894	17/09/2014	340/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Esdeva Industria Gráfica Ltda	254.286,28	254.286,28	254.286,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.								
2895	17/09/2014	340/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Esdeva Industria Gráfica Ltda	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista.								
2896	17/09/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose Henrique Cavalcanti Lima	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Henrique Cavalcanti Lima, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 18/09/14.								
2897	17/09/2014	80/14	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 despesas com Provimento de acesso à internet.								
2898	17/09/2014	63/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	489,22	489,22	489,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição com despesas com almoços nos dias 30/08 e 02/09/14 com Conselheiros e Representante Odontológico.								
2899	17/09/2014	18/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	160.211,01	160.211,01	160.211,01	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, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.								
2900	31/08/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	527.760,41	515.786,51	515.786,51	11.973,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.								
2901	31/08/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	6.730,63	6.730,63	6.730,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.								
2902	31/08/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	6.730,63	6.730,63	6.730,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.								
2903	31/08/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	44.135,22	44.135,22	44.135,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.								
2904	31/08/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	112.071,04	112.071,04	112.071,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.								
2905	17/09/2014	415/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Roberto Antonio Arantes Burgos	4.000,00	3.951,50	3.951,50	48,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .								
2906	18/09/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Ricardo Quirino de Freitas	311,10	311,10	311,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2907	18/09/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Raquel Pereira Morais	296,70	296,70	296,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014								
2908	18/09/2014	107/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	4.580,41	4.580,41	4.580,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. restituicao de despesas conf. comprovantes								
2909	18/09/2014	064/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência X aeroporto X residência João Pessoa e CRO-GO.								
2910	18/09/2014	351/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	275.150,00	275.150,00	275.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.								
2911	18/09/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Valdenize Pereira Oliveira	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, reuniao plenaria.								
2912	18/09/2014	135/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	349,90	349,90	349,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de despesas diversas com transporte, conf. recibos.								
2913	31/08/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	24.540,45	24.540,45	24.540,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.								
2914	31/08/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	765,65	765,65	765,65	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, conta 2221-7, mes 08/14.								
2915	18/09/2014	419/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP	591,50	591,50	591,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.								
2916	18/09/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.								
2917	18/09/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.								
2918	31/08/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	282.789,98	282.789,98	282.789,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa por emissao de titulos não liquidados, conf. extrato								
2921	18/09/2014	251/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda	19.003,30	19.003,30	19.003,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.								
2922	18/09/2014	420/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.								
2923	18/09/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Lucieni Alonso Gomes	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 ajuda de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.								
2924	18/09/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose Fulgencio Barreto	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.								
2925	18/09/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Paulo Fulgencio Barreto	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Paulo Fulgencio, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.								
2926	18/09/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jevanilce Correa Ramos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jevanilce Correa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.								
2928	18/09/2014	418/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	L. F. Zeferino Ltda - EPP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.								
2929	18/09/2014	49/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Net Rio Ltda	195,86	195,86	195,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET, referente a despesas com assinatura de TV período de 01/08/14 à 31/08/14.								
2930	18/09/2014	10/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	7.479,12	7.479,12	7.479,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel de sala.								
2931	31/08/2014	226/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	7.195,39	7.195,39	7.195,39	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. 08/14 conta 26001-0.								
2932	19/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 01 diaria em Florianopolis dia 30,08,14								
2933	19/09/2014	027/14	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 no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14								
2934	19/09/2014	027/14	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 Kenjhi ,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14								
2935	19/09/2014	022/14	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 no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino								
2936	19/09/2014	022/14	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 Dalte Silva Favarete ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino								
2937	19/09/2014	022/14	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 aMurilo Rosa ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino								
2938	19/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marco Antonio Manfredini	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini,ref 01 diarias Reuniao da Comissao de Políticas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14								
2939	19/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo CXalixto,ref 03 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 27,09,14								
2940	19/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 e 26,09,,14								
2941	19/09/2014	027/14	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 Jose Claudio Cid Pereira ,ref 01 diaria Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14								
2942	19/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Waldeyde Odenilda ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 26,09,14								
2943	19/09/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcia da Costa Melo	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/2014 para reunião plenária.								
2944	19/09/2014	23/14	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 ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto nos dias 10,11 e 12/09/14 para capacitação no curso "Contabilidade para Advogados.								
2945	19/09/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 01 diária em Anápolis no dia 26/09/14 para entregar documento na delegacia do CRO-GO.								
2946	19/09/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias no CRO-MG, nos dias 30/09 à 03/10/14 para treinamento no CRO.								
2947	19/09/2014	07/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	61.635,55	61.635,55	61.635,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS da competência 09/2014.								
2948	19/09/2014	22/14	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 nos dias 24,25,26 e 27/092014 para despachos administrativos.								
2949	19/09/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.324,70	1.324,70	1.324,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços , referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/09/2014 à 15/09/2014.								
2950	19/09/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	48,22	48,22	48,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a restituição de despesas com serviços de eletricista.								
2951	22/09/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.489,79	4.489,79	4.489,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO-RJ.								
2952	22/09/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	11.750,11	11.750,11	11.750,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia do CFO-RJ.								
2953	22/09/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.435,60	27.435,60	27.435,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO-RJ.								
2954	22/09/2014	416/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Grafica Valmar Ltda.	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.								
2955	30/04/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas sobre conta 174000-8, mes 04/14.								
2956	30/04/2014	005/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	6,39	6,39	6,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a complemento do empenho 1216.								
2957	22/09/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	72.377,45	72.377,45	72.377,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.								
2958	30/04/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	135,65	135,65	135,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas, conta cef 73-7, mes 04/14.								
2959	30/04/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Lucieni Alonso Gomes	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral. complemento do empenho 796.								
2960	30/04/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia. complemento do empenho 983.								
2961	30/04/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas com combustível, almoço e taxi Auditoria em Santos, complemento do empenho 1211.								
2962	23/09/2014	027/14	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 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao								
2963	23/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a, Maria CArmeli Correia Sampaio ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao								
2964	23/09/2014	027/14	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 CARlols ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao								
2965	23/09/2014	022/14	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 no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao de Educaçao								
2966	23/09/2014	022/14	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 24 a 26,09,14 Despachos Administrativos								
2967	23/09/2014	422/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mario Ferraro Tourinho Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantes								
2968	23/09/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Suzie Hartmann Lontra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino,ref 01 ajuda de custo dia 04,09,14 em Brasilia Reunicao Comissao Legislaçao								
2969	23/09/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref auxilio financeiro conf oficio 255/2014 cro-ro								
2970	23/09/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 despachos administrativos								
2971	23/09/2014	022/14	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 SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador								
2972	23/09/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genesio Pessoa , ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador								
2973	23/09/2014	022/14	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 29 e 30,09,14 Despachos Administrativos								
2974	23/09/2014	023/14	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 29 e 30,09,14								
2975	23/09/2014	023/14	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14								
2976	23/09/2014	21/14	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	16,68	16,68	16,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com plano básico.								
2977	23/09/2014	061/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	185,82	185,82	185,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.								
2978	23/09/2014	61/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	167,79	167,79	167,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.								
2979	23/09/2014	85/14	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	26,88	0,00	0,00	26,88	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.								
2980	23/09/2014	85/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	26,88	26,88	26,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.								
2981	23/09/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	242,97	242,97	242,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.								
2982	23/09/2014	21/14	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	4.242,13	0,00	0,00	4.242,13	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de vpphone ri nacional-pas 039ld e vln-vipline.								
2983	23/09/2014	22/14	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, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 24,25 E 26/09/14 para participar de reunião com ANS.								
2984	23/09/2014	23/14	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, referente a despesas com 02 diárias em Araguaiana nos dias 24 e 25/09/14 para despachos com o Sr. Secretário Geral.								
2985	23/09/2014	31/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	113,24	113,24	113,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000026371.								
2986	23/09/2014	31/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	296,54	296,54	296,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000025773.								
2987	23/09/2014	98/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Rio Center Negocios e Participações LTDA	387,95	387,95	387,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com compra de cartão de visita - glossy pimaco 7089 e pimaco 7188.								
2988	23/09/2014	393/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME	2.410,79	2.410,79	2.410,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório, referente a despesas com gêneros de alimentação.								
2989	23/09/2014	032/14	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 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.								
2990	23/09/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberto Antonio Arantes Burgos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.								
2991	23/09/2014	032/14	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. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.								
2992	23/09/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Julio Cesar dos Santos Gomes	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.								
2993	23/09/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Rocha Stanford	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.								
2994	24/09/2014	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	8.316,54	8.316,54	8.316,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda,ref. Alugel sala 2313 e reembolso de condominio								
2995	24/09/2014	28/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.								
2996	24/09/2014	341/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	6.939,05	6.939,05	6.939,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist 50, referente a restituição com despesas diversas.								
2997	24/09/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Alberto Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto (SP) nos dias 10,11 e 12/09/14 para visita delegada do CRO/SP.								
2998	24/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.								
2999	24/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sérgio Bastos Abraham	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 Sérgio Bastos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.										
3000	24/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29, 30/09 e 01/10/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.										
3002	24/09/2014	22/14	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 diárias no Rio (RJ) nos dias 02,03 e 04/10/14 para despachos administrativos.										
3003	25/09/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	66.806,45	66.806,45	66.806,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes										
3004	25/09/2014	062/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.422,18	1.422,18	1.422,18	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.										
3005	25/09/2014	09/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.435,07	2.435,07	2.435,07	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO.										
3006	26/09/2014	004/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	108.927,37	108.927,37	108.927,37	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental.										
3007	26/09/2014	52/14	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 despesas com acesso a internet .										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3008	26/09/2014	11/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.724,99	5.724,99	5.724,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 e 2306.								
3009	26/09/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	94.186,42	94.186,42	94.186,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a terceirização de serviços diversos, mes 09/14.								
3010	26/09/2014	18/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo Ltda	12.423,48	12.423,48	12.423,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.								
3011	26/09/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JJC Serviços Gerais Ltda	28.642,26	28.642,26	28.642,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção elétrica, hidráulica e em bebedouro, mes 09/14.								
3012	26/09/2014	30/14	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-AM, referenta a parcela 10/12 do auxilio financeiro conforme oficio 01/2014.								
3013	26/09/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologian do Acre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AC, referenta a parcela de outubro do auxilio financeiro conforme oficio 270/2014.								
3014	26/09/2014	008/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	9.171,00	9.171,00	9.171,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3015	26/09/2014	013/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Eduardo Ribeiro Costa	1.182,52	1.182,52	1.182,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel da sala 2307								
3016	26/09/2014	016/14	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	0,00	0,00	633,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, cond. Barao de Javari Garagem								
3017	26/09/2014	57/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	1.228,81	1.228,81	1.228,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Light , referente a despesas com energia elétrica.								
3018	26/09/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	164,50	164,50	164,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens Corte, referente a restituição com despesas com traslados para aeroporto.								
3019	26/09/2014	96/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	223,80	223,80	223,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com almoço com convidados.								
3020	26/09/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio 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 despesas com auxílio financeiro parcela de outubro conforme ofício nº 61/2014.								
3021	26/09/2014	019/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	299,90	299,90	299,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3022	26/09/2014	47/2014	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 Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.								
3023	29/09/2014	425/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes								
3024	29/09/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.								
3025	29/09/2014	22/14	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 ao Dr. Eimar Lopes , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.								
3026	29/09/2014	22/14	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 ao Dr. Dalter Favarete , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.								
3027	29/09/2014	22/14	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 ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.								
3028	29/09/2014	078/14	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. contrato prest. servi; consultoria juridica								
3029	29/09/2014	37/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	462,46	462,46	462,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria, referente a despesas com contrato de prestação de serviços em SMS/PPRA - Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.								
3030	29/09/2014	084/14	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. Auditorai e Pericia no CFO								
3031	29/09/2014	41/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.								
3032	29/09/2014	086/14	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 contrato internet e portal net								
3033	29/09/2014	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. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos								
3034	29/09/2014	091/14	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. serviços de consultoria de software								
3035	29/09/2014	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. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos								
3036	29/09/2014	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. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3037	29/09/2014	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. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos								
3038	29/09/2014	234/18	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 advocaticios n/mes								
3039	29/09/2014	45/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	832,36	832,36	832,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.								
3040	29/09/2014	253/14	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. contrato prest. serv. manute. sist dig. acesso abert. portas cfo								
3041	29/09/2014	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. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos								
3042	29/09/2014	44/14	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 Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .								
3043	29/09/2014	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. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos								
3044	29/09/2014	46/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.								
3045	29/09/2014	48/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	43.801,99	43.801,99	43.801,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.								
3046	29/09/2014	50/14	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 despesas com contrato de manutenção PABX.								
3047	29/09/2014	52/14	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 Serv. de Internet nLtda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.								
3048	29/09/2014	56/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A. Telecom Teleinformática LTDA.	380,76	380,76	380,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática, referente a despesa com contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital CFO-DF.								
3049	29/09/2014	59/14	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 ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.								
3050	29/09/2014	70/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao MUDES, referente a despesa com estágio e convênio numero 10118.								
3051	29/09/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02 à 04/10/14 para participar de reunião dos Presidentes e Jurídicos da Região Nordeste.								
3052	29/09/2014	424/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Quick Delivery Brasilia Entregas Rápidas de Encomendas Ltda-EPP.	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.								
3053	29/09/2014	022/14	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, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.								
3054	29/09/2014	022/14	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 despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.								
3055	29/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Claudio Cruz, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/09/14 para reunião da Comissão Especial com a finalidade de analisar os relatórios das Auditorias internas dos Regionais.								
3056	29/09/2014	022/14	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 despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 03/10/14 para despachos administrativos.								
3057	29/09/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Recife(PE) no dia 03/10/14 para participar de reunião CRO-PE e Presidentes dos Regionais da Região Nordeste.								
3058	29/09/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marco Antonio Manfredini	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Marco Manfredini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 25/09/14 para reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.								
3059	29/09/2014	016/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	836,20	836,20	836,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Housing, referente a despesas com aluguel das garagens vaga 162 e 163.								
3060	30/09/2014	077/14	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	70,94	70,94	70,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 08/14								
3061	30/09/2014	426/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Escola de Administração Fazendária - ESAF	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Escola de Administração Fazendária - ESAF, ref. inscrição curso aperfeiçoamento na área de Licitações e Contratos Administrativos, para os Funcionários, Douglas Alexandre Fontes e Grazielle Aquino Soares Nascimento no período de 25/11/14 a 28,11,2014 no Rio de Janeiro - RJ								
3062	30/09/2014	367/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	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, serviços de manutenção de 26/10 a 2014 a 25,10,2015								
3063	30/09/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com transporte diversas.								
3064	01/10/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com estacionamento no dia 25/09/14.								
3065	01/10/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Thome da Silva	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/10/14 para reunião com a Empresa TDA.								
3066	01/10/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/10/14 para reunião do FENTAS e do C.N.S. Conselho Nacional de Saúde.								
3068	01/10/2014	32/14	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 ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no RJ na Gráfica CFO no dia 04/10/14 para retirada de maquinário.								
3069	01/10/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Reginaldo Rezende de Souza	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Reginaldo Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 04/10/14 para retirada de material para digitalização.								
3070	01/10/2014	028/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	485,92	485,92	485,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial.								
3071	02/10/2014	22/14	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, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para despachos administrativos.								
3072	02/10/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 02/10/14 para reunião da Comissão da III ANEO.								
3073	02/10/2014	80/14	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, referente a despesas com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.								
3074	02/10/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	59.787,71	59.787,71	59.787,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AL, referente a auxílio financeiro parcela do mês de outubro de 2014 conforme solicitação do ofício 14/2014.								
3075	02/10/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03 e 04/10/14 para reunião CRO-PE e com Presidentes dos CRO`s da Região Nordeste.								
3076	02/10/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	1.540,00	385,00	385,00	1.155,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 24/09 e 01/10/14 para ficar a disposição do Vice- Presidente.								
3077	02/10/2014	27/14	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 ao Dr. Luiz Fernando, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/09/14 para reunião do Conselheiro-complemento.								
3078	02/10/2014	22/14	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 ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Aracaju(SE) nos dias 06,07,08 e 09/10 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.								
3079	02/10/2014	423/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora o Dia S/A	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.								
3080	02/10/2014	14/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.145,88	4.145,88	4.145,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.								
3081	02/10/2014	060/14	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	417,69	417,69	417,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.								
3082	02/10/2014	341/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	6.018,40	6.018,40	6.018,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolsos diversos de despesas com locomoção e alimentação, conf recibos.								
3083	31/05/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	886,40	886,40	886,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 conta 174000-8.								
3084	02/10/2014	427/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Lex Editora S/A	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lex Editora S/A, referente a despesa com assinatura em volumes para setor da Projur da Legislação Federal e Marginália.								
3085	02/10/2014	006/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.404,15	7.404,15	7.404,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, referente ao recolhimento do Pis sobre folha de pagamento e férias.								
3086	02/10/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	152.742,44	0,00	0,00	152.742,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a desp. inss sobre fopag, mes 09/14.								
3087	02/10/2014	429/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	406,90	406,90	406,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.								
3088	02/10/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	65.055,01	65.055,01	65.055,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.								
3089	03/10/2014	022/14	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 Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.								
3090	03/10/2014	022/14	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 despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.								
3091	03/10/2014	169/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP	276.396,67	276.396,67	276.396,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação.								
3092	03/10/2014	430/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.								
3093	03/10/2014	022/14	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 11/10/14 para despachos administrativos.								
3094	03/10/2014	39/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	789,60	789,60	789,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16 à 16/09/14.								
3095	06/10/2014	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. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/10/14, despachos administrativos.								
3096	06/10/2014	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. a diarias para o brasilia, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.								
3097	06/10/2014	022/14	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 A. Júnior, ref. a diarias para o sao paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.								
3098	06/10/2014	022/14	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 17 a 18/10/14, despachos administrativos.								
3099	06/10/2014	023/14	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 o brasilia, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.								
3100	06/10/2014	023/14	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.								
3101	06/10/2014	022/14	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, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/14 para despachos administrativos.								
3102	06/10/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	79.635,00	79.635,00	79.635,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente auxílio financeiro mês de outubro de 2014, conforme Of. nº 231/2014/ CRO/TO.								
3103	06/10/2014	306/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	New Content Editora e Produtora LTDA.	74.160,00	74.160,00	74.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA., referente a despesas com revista TNN- paginas simples mês de outubro de 2014.								
3104	07/10/2014	58/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		10.673,22	10.673,22	10.673,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com telefone e internet.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3105	07/10/2014	58/14	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 despesas com internet.								
3106	07/10/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.								
3107	07/10/2014	33/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	46,04	46,04	46,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-AL , referente a restituição de 1/3 de cotas paga em duplicidade pelo CD conforme OF CRO-AL-003/2014.								
3108	07/10/2014	24/14	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 ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.								
3109	31/05/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	295,22	295,22	295,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 cta 73-7.								
3110	07/10/2014	24/14	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 ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 15/10/14 em São Paulo(SP) , para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3111	07/10/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconis, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3112	07/10/2014	24/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3113	07/10/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3114	07/10/2014	24/14	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 Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3115	07/10/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3116	07/10/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.								
3117	07/10/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3118	07/10/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3119	07/10/2014	24/14	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 ao Dr. Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3120	07/10/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dra. Maria Izabel Ramos, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3121	07/10/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3122	07/10/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3123	07/10/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3124	07/10/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Silva referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3125	07/10/2014	24/14	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 despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3127	07/10/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukioi, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 13 ,14 e 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3128	07/10/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Sakai	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3129	07/10/2014	24/14	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 ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3130	07/10/2014	24/14	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 ao Dr .Benicio Mesquita , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3131	07/10/2014	24/14	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 ao Dr .Cesar Campagnoli , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3132	07/10/2014	24/14	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 ao Dr .Ericson leão , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3133	07/10/2014	24/14	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 ao Dr .Jose Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3134	07/10/2014	24/14	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 ao Dr .Jose Ricardo Pereira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3135	07/10/2014	24/14	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 ao Dr . Ataide M. Aires, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3136	07/10/2014	24/14	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 ao Dr . Dalter S. Favarete, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3137	07/10/2014	24/14	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 ao Dr . Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3138	07/10/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dra. Maria Izabel Ramos, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3139	07/10/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Mario Dourado Queiroz	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3140	07/10/2014	24/14	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 ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3141	07/10/2014	24/14	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 ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3142	07/10/2014	24/14	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 ao Dr. Paulo Sergio , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3143	07/10/2014	24/14	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 ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.								
3144	07/10/2014	23/14	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 ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a 01 diária em Juiz de Fora (MG) no dia 09/10/14 para visita na Gráfica da Esdeva parta confecção da revista.								
3145	07/10/2014	23/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pagamento de 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 e 15/10/14 para participar de reunião da Assembleia Conjunta para fixação dos valores das anuidades e taxas para 2015.								
3146	07/10/2014	431/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço para o Dr. Rubens Côrte e convidado.								
3147	07/10/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Claudio Yukio Miyake	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 03 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13,14 e 15/10/14 para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.								
3148	07/10/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eduardo Sakai	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembleia conjunta com os Conselhos.								
3149	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3150	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3151	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3152	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3153	07/10/2014	026/14	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 sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3154	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Aragão Sales Cavalcante	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3155	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3156	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3157	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jean Jacques Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3158	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3159	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Carlos Grilo	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3160	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Eloi Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3161	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3162	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abraão Alves de Oliveira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3163	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Eluard da Veiga Cavali	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3164	07/10/2014	026/14	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 sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3165	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauccio de Moraes e Silva	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3166	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Afonso Fernandes Rocha	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3167	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3168	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3169	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elito Araujo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3170	07/10/2014	026/14	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 sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3171	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3172	07/10/2014	026/14	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 sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3173	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Maria Holderbaum	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3174	07/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Milanez Moreira Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Milanez Moreira Júnior, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.								
3175	07/10/2014	027/14	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. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.								
3176	07/10/2014	027/14	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. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3177	07/10/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Carmeli Correia Sampaio	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.								
3178	07/10/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Mario Ferraro Tourinho Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.								
3179	07/10/2014	022/14	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 ri ode janeiro, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.								
3180	07/10/2014	022/14	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 diarias para mato grosso do sul, dias 08 e 09/10/14, despachos administrativos.								
3181	08/10/2014	64/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência e aeroporto no dia 02/10/14.								
3182	08/10/2014	119/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juan Reguengo Rodrigues	112,90	112,90	112,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.								
3183	08/10/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 06 /10 e 08/10/14 para ficar a disposição da Diretoria.								
3184	08/10/2014	280/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Loudon Blomquist Auditores Independentes	162.120,00	162.120,00	162.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.								
3185	08/10/2014	428/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Grimar Suprimento de Informática LTDA.	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grimar , referente a despesas com 01 HD externo Seagate de 1TB para backup.								
3186	08/10/2014	432/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	1.552,34	1.552,34	1.552,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.								
3187	08/10/2014	351/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Tress Impressos de Segurança LTDA	48.750,00	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.								
3188	08/10/2014	32/14	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 Grimião, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro , no dia 11/10/14 para realização de curso sobre biblioteca jurídica.								
3189	08/10/2014	310/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	12.647,99	12.647,99	12.647,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.								
3190	08/10/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	55.500,97	55.500,97	55.500,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.								
3191	09/10/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi conf. comprovantes em anexos.								
3192	09/10/2014	23/14	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 ao Luiz Edmundo , referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 06/10/14 para despachos administrativos.								
3193	09/10/2014	27/14	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 despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião com Conselheiro.								
3194	09/10/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Mario Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/10/14 para reunião com Conselheiro.								
3195	09/10/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dorielio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião no CFM sobre a prática e o ensino da Hipnose no Território Nacional.								
3196	09/10/2014	96/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	651,68	651,68	651,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas de refeição e transporte a serviço do CFO para despachos administrativos nos dias 24/09 e 02/10/14.								
3197	09/10/2014	26/14	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 Celso kenji, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos mdias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.								
3198	09/10/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Henrique Cavalcanti Lima	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Jose H C. Lima, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.								
3199	09/10/2014	26/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Marlio Ximenes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.								
3200	09/10/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.								
3201	09/10/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Dorielio Barreto da Costa	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dorielio Barreto da Costa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.								
3202	09/10/2014	23/14	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, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/10/2014 para participar de reunião com a Mais Brasil para controle de fluxo financeiro da revista do CFO.								
3203	09/10/2014	32/14	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 Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 08/10/14, para representar o CFO na Solenidade de abertura do 12º Congresso de Odontologia - CIOMIG.								
3204	09/10/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14, para participar do Evento Comemorativo de Premiação do "Brasil Sorridente" CRO-MG.								
3205	09/10/2014	310/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcotoour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	16.167,19	16.167,19	16.167,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcotoour, referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.								
3206	09/10/2014	32/14	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 Morais Mateus, referente a 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14 para participar do evento Comemorativo de Premiação do "Brasil Sorridente" no CRO-MG.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3207	09/10/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.								
3208	09/10/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.								
3209	09/10/2014	27/14	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 São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas.								
3210	09/10/2014	27/14	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 L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas.								
3211	10/10/2014	17/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	449.995,27	449.995,27	449.995,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.								
3212	10/10/2014	027/14	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 a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 12 e 13/11/14 para participar de reunião do comitê Nacional para promoção do uso racional de medicamentos.								
3213	10/10/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diarias para brasil, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.								
3214	10/10/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a diarias para brasil, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3215	10/10/2014	489/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	98,90	98,90	98,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão e convidados.								
3216	10/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Margareth Pandolfi	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo assembleia nacional de especialidades odontologicas.								
3217	10/10/2014	003/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	27.135,20	27.135,20	27.135,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 11/14.								
3218	10/10/2014	421/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	I J P Construtora Ltda - ME	9.380,00	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a I J P Construtora Ltda - ME, manutenção eletrica, hidraulica e em ar condicionado da sede em brasilia.								
3219	10/10/2014	434/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Grimar Suprimento de Informática LTDA.	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., ref. a compra de HD externo seagate de 1 TB para backup para o setor de DP.								
3220	10/10/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008.								
3221	13/10/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	1.081,00	1.081,00	1.081,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem .								
3222	13/10/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 30,31 e 01/11/14 para reunião da 4ª câmara Técnica da CNMRS.								
3223	14/10/2014	21/14	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 aos serviços prestados de telefone fixo.								
3224	14/10/2014	031/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	493,34	493,34	493,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RN, referente ao ressarcimento de 50% da despesas com Serca conforme Ofícios de nº 373/2014 e 374/2014.								
3225	30/06/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.439,71	1.439,71	1.439,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.								
3226	15/10/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	61.290,00	61.290,00	61.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente ao auxilio financeiro referente parcela e outubro/14 conforme ofício 231/2014.								
3227	15/10/2014	341/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	505,29	505,29	505,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a reembolso com diversas despesas.								
3228	15/10/2014	027/14	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 ao Dr. Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.								
3229	15/10/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Pedro Paulo de Araujo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3230	15/10/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.								
3231	15/10/2014	027/14	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. Ermenson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.								
3232	15/10/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renan Hufnagel Bela	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesa com 01ajuda de custo no Rio (RJ) no 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.								
3233	15/10/2014	490/14	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	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rosário Placas e Carimbos Ltda-Me, referente a despesas diversas.								
3234	30/06/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.148,60	1.148,60	1.148,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.								
3235	15/10/2014	433/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Grafica Valmar Ltda.	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesa com encadernação capa dura, nos livros Diários e Razão destinados a o CRO-AP.								
3236	16/10/2014	027/14	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 no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3237	16/10/2014	40/14	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 despesas com Business link via embratel e internet discado.								
3238	16/10/2014	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 ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 24/10/14 para participação de reunião do Conselhos(Fórum dos Conselhos Profissionais).								
3239	16/10/2014	022/14	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 P. A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.								
3240	16/10/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.								
3241	16/10/2014	022/14	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 despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.								
3242	16/10/2014	022/14	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 C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.								
3243	16/10/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.								
3244	16/10/2014	023/14	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 despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3245	16/10/2014	022/14	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 22,23,24 e 25/10/14 para despachos administrativos.								
3246	16/10/2014	022/14	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 despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 29//10/14 para despachos administrativos.								
3247	16/10/2014	027/14	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, referente a despesas com 03 diárias em Maceió(AL) nos dias 30 e 31/10 e 01/11/14 para reunião da Comissão de Ética nomeada pela portaria CFO-SEC-52.								
3248	16/10/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-MG, referente despesa com auxilio financeiro para aquisição de compras de passagens aéreas para realização do III COBRAPO a ser realizado nos dias 6,7 e 08/11/14 na Cidade de Natal-RN conforme OF. nº 024/2014.								
3249	16/10/2014	027/14	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 07/11/14, reuniao ordinaria do comite de implementação prog. nac. seg. do paciente.								
3250	16/10/2014	028/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	485,92	485,92	485,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de oficio 3230618 enviado em 16/10/2014.								
3251	16/10/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Ricardo Quirino de Freitas	274,50	274,50	274,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.								
3252	16/10/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Raquel Pereira Moraes	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.								
3253	16/10/2014	05/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	114.832,00	75.869,60	75.869,60	38.962,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de benefício Alelo Refeição e Alimentação.								
3254	16/10/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a ajudas de custo em campo grande, dias 06 e 07/10/14, reuniao diretoria cro-ms.								
3255	16/10/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB								
3256	16/10/2014	022/14	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 tres lagoas - ms, dias 09 a 11/10/14, reuniao com os cirurgioes dentistas								
3257	16/10/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 21 a 24/10/14, reuniao com comissao de comunicação e diretoria do cfo.								
3258	16/10/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	9.621,80	9.621,80	9.621,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com hospedagens.								
3259	16/10/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Geovana Faria da Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geovana F. da Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 15 e 16/10/14 no Rio de Janeiro para controle de almoxarifado e revisão de contratos no departamento de compras.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3260	17/10/2014	379/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paulo Sergio Moreira da Silva	852,07	852,07	852,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com restituição de despesa com combustível , por não ter utilizado a passagem aérea em reunião com a Diretoria no CRO -SE e reunião no CRO-PE com os presidentes da Região Nordeste.								
3261	17/10/2014	032/14	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 ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 17/10/14 para participar do Fórum CNTV Bioetica e Sindicalismo Contemporâneo.								
3262	17/10/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Mario Dourado Queiroz	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 25/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do dia do Cirurgião - Dentista.								
3263	17/10/2014	026/14	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 Dr. João B.F. Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru(AM) nos dias 23 e 24/10/14 para supervisão e fiscalização na cidade de Manacapuru.								
3264	17/10/2014	022/14	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. Benicio P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Juazeiro do Norte(CE) nos dias 23,24 e 25/10/14 para participar da III Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Faculdade Leão Sampaio.								
3265	17/10/2014	32/14	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 ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 30/10/14 para representar o CFO no I Fórum Mineiro de Saúde Bucal Coletiva.								
3266	17/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliano do Vale	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para despachos administrativos.								
3267	17/10/2014	032/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Wilson B. da C. e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.								
3268	17/10/2014	032/14	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 Santo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.								
3269	17/10/2014	491/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	472,50	472,50	472,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.								
3270	17/10/2014	491/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	78.819,51	78.819,51	78.819,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.								
3271	17/10/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberlândia (MG) no dia 25/10/14 para representar o CFO no lançamento da Pedra Fundamental da nova Delegacia CRO-MG .								
3272	17/10/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberaba (MG) no dia 26/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do Dia do Cirurgião-Dentista.								
3273	17/10/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 e 23/10/14 em reunião do Conselheiro.								
3274	17/10/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/10/14 para despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3275	17/10/2014	032/14	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 Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/10 para representar o CFO na Solenidade em homenagem ao dia do Cirurgião- Dentista.								
3276	17/10/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/14 para representar o CFO na Convenção de Minamata-UNEP.								
3277	17/10/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 01 diária em Nova Friburgo(RJ) no dia 26/09 para instalação dos Primeiros Separadores de Amalgama na UFF/RJ.								
3278	17/10/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Alberto Fernandes Moreira	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/03/14, 24 e 25/04/14 e 12/08/14 em atividades realizadas conforme relatório em anexo.								
3279	17/10/2014	027/14	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 ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21 e 22/10/14 para representar o CFO no Simpósio sobre Amálgama Dental na USP.								
3280	20/10/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Thome da Silva	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO.								
3281	20/10/2014	15/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	536,50	536,50	536,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas com eletricitista e bombeiro hidráulico.								
3282	20/10/2014	49/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	195,86	195,86	195,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade Net TV da sede da Gráfica do CFO- Tijuca.								
3283	20/10/2014	39/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	826,45	826,45	826,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/10/14 à 15/10/14.								
3284	20/10/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eduardo Sakai	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesas com 01 ajuda de custo em São Paulo no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene Comemorativa ao Dia do Dentista.								
3285	20/10/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de trabalhos do Edital 007/2014, Desenvolvimento de Softwares dos Conselhos de Odontologia.								
3286	20/10/2014	22/14	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 despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para despachos administrativos.								
3287	20/10/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Sakai	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 08/11/14 para representar o CFO no jantar em Comemoração do dia do Técnico em Prótese Dentária-APDESP Brasil.								
3288	29/09/2014	010/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	613,88	613,88	613,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel								
3289	23/09/2014	021/14	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	442,72	442,72	442,72	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. mes 09/14								
3290	21/10/2014	493/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Wilson Chediek	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a restituição de despesas com locomoção no PRÉ ANEO em 18/07/14								
3291	21/10/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a restituição de despesas com táxi e estacionamento na ANEO e Assembleia Conjunta CFO-CRO´s nos dias 12,13 e 15/10/14.								
3292	21/10/2014	27/14	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 L. Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/10/14 em reunião com a Diretoria e Mais Brasil.								
3293	21/10/2014	22/14	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 ao Dr. Paulo S. M da Silva, referente a despesas com 04 diárias em Aracajú (SE) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para participar de reunião coma Diretoria do CRO-SE e representar o CFO na Solenidade de Comemoração ao dia do Dentista.								
3294	21/10/2014	22/14	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 L. bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.								
3295	21/10/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.								
3296	21/10/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias em São Luís(MA) nos dias 13,14 e 15/11/14 para o observador na eleição no CRO-MA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3297	21/10/2014	022/14	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 recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleições cro.								
3298	21/10/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleições cro.								
3299	21/10/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.								
3300	21/10/2014	022/14	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 minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.								
3301	21/10/2014	022/14	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 a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o espirito santo, dias 20 a 22/11/14, eleições cro.								
3302	21/10/2014	022/14	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. a diarias para o espirito santo, dias 20 a 22/11/14, eleições cro.								
3303	21/10/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para bahia, dias 19 a 21/11/14, eleições cro.								
3304	21/10/2014	022/14	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. a diarias para Aracaju(SE), dias 20 a 22/11/14, eleições cro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3305	21/10/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para Salvador(BA), dias 19 a 21/11/14, eleições cro.								
3306	30/06/2014	085/14	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	26,97	26,97	26,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 05/14.								
3307	21/10/2014	27/14	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 despesas com 03 diárias em Campoo Grande(MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 observador na eleição no CRO-MS.								
3308	21/10/2014	22/14	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 M.M. Mateus, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador na eleição no CRO-SC.								
3309	21/10/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Mario D. Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Pernambuco(PE) nos dias 27 à 29/11/14 para observador na eleição no CRO-PE.								
3310	21/10/2014	23/14	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 ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.								
3311	21/10/2014	23/14	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 ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF)) nos dias 30 ,31 /10/ e 01/11/2014 para despachos administrativos.								
3312	21/10/2014	22/14	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 ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3313	21/10/2014	22/14	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 ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 30,31 e 01/11/14 para despachos administrativos.								
3314	21/10/2014	22/14	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 ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.								
3315	21/10/2014	22/14	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 ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 30,31/10 e 01/14 e 01/11/14 para despachos administrativos.								
3316	21/10/2014	22/14	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 Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 para observador na eleição no CRO-RS.								
3317	21/10/2014	32/14	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 C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 22/10/14 para cerimônia de lançamento do módulo multiprofissional sobre Saúde Integral da População Negra.								
3318	21/10/2014	28/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial- Seção 3.								
3319	21/10/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao José Botelho Cabral, referente a despesa com 01 diária em Formosa (GO) no dia 24/10/14 em visita a Delegacia do CRO-GO.								
3320	21/10/2014	32/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/10/14 para assessoramento aos despachos administrativos.										
3321	30/06/2014	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. a diarias para campo grande ms, dias 26 a 28/12/2013, despachos administrativos.										
3322	30/06/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tito Carlos Machado Picanço	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ans.										
3323	30/06/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Valdenize Pereira Oliveira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 27 e 28/04/14, reuniao plenaria.										
3324	30/06/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.618,00	0,00	0,00	2.618,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias e jeton para campina grande pb, dias 05 a 07/06/14, reuniao ordinaria do plenário.										
3325	30/06/2014	006/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.440,91	0,00	0,00	7.440,91	0,00
Histórico: Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 05/14										
3326	30/06/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Moraes	283,80	0,00	0,00	283,80	0,00
Histórico: Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, ref. a auxilio transporte, mes 06/14.										
3327	30/06/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio estagio mes 05/14.										
3328	22/10/2014	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 03 diarias em Campos dias 19 a 21,10,14 para participação reuniao etica juntamente com o regional RJ								
3329	22/10/2014	009/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.575,02	2.575,02	2.575,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref aluguel mes 10/14								
3330	22/10/2014	021/14	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	4.516,15	4.516,15	4.516,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14								
3331	22/10/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas conf. comprovantes								
3332	22/10/2014	007/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	60.450,57	60.450,57	60.450,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS mês de 10/14 do DF no valor de R\$ 1.709,65 e RJ no valor de R\$ 58.704,92.								
3333	22/10/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	44.225,17	44.225,17	44.225,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.								
3334	22/10/2014	110/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano M. Barreto, referente a restituição de despesas com táxi conforme comprovantes em anexo.								
3335	22/10/2014	341/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	995,50	995,50	995,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente reembolso de despesas diversas conforme comprovantes em nexos.								
3336	30/06/2014	016/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	576,60	576,60	576,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 05/14.								
3337	22/10/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.244,31	4.244,31	4.244,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.								
3338	22/10/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	11.484,02	11.484,02	11.484,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.								
3339	22/10/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.435,60	27.435,60	27.435,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio.								
3340	22/10/2014	496/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dorielio Barreto da Costa	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com táxi onde representou o CFO em Brasília/DF no dia 16.10.14.								
3341	22/10/2014	497/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marco Antonio Manfredini	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Brasil Sorridente em Brasília(DF).								
3342	22/10/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Erica Negrini Lia	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 13/11/20014 para representar o CFO no VI Fórum sobre Medicamentos no Brasil.								
3343	23/10/2014	010/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	8.093,00	8.093,00	8.093,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14								
3344	23/10/2014	498/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	93,51	93,51	93,51	0,00	0,00
Histórico:		vr. despesas com almoço Dr. Rubens - churrasqueto Central con. comprovantes								
3345	23/10/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	4.014,78	3.925,71	3.925,71	89,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14								
3346	23/10/2014	096/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	491,06	491,06	491,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesa com refeição.								
3347	23/10/2014	022/14	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 03 diarias em Sao Luis dias 13 a 15,11,14 Observadora da eleição do CRO-MA								
3348	23/10/2014	022/14	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 Paiva Mesquita,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 19,11,14 Observação da eleição no CRO-RJ								
3349	23/10/2014	022/14	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 diarias em Campo Grande - MS observador da eleição do cr0o-ms dias 26 a 28,11,14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3350	23/10/2014	022/14	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 04 diarias em MOSSORO RN dias 28 a 31,10,14 para Representar o CFO								
3351	23/10/2014	027/14	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 01 diarias em Brasilia dia 06,11,14 Complemento Reuniao Ordinaria								
3352	23/10/2014	062/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.641,89	1.641,89	1.641,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14								
3353	23/10/2014	499/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	289,61	289,61	289,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.								
3354	23/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moira Pedroso Leão	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref. a diarias para brasilia, dias 31/10/14, reuniao comissao de legislaçao.								
3355	23/10/2014	022/14	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 vitoria-es, dias 27 a 29/10/14, solenidade homenagem a proffisionais de odontologia.								
3356	23/10/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elsiana Brito de Souza	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo.								
3357	23/10/2014	032/14	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 22 e 23/10/14, acompanhamento da diretoria.								
3358	23/10/2014	032/14	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 Souza, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dia 25/10/14, acompanhamento para manutenção em ar condicionado.								
3359	24/10/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Andrea Rocha Stanford	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/10/14 para apoio a Diretoria após o expediente normal.								
3360	24/10/2014	97/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas de transportes e refeição a serviço do CFO.								
3361	24/10/2014	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	8.298,07	8.298,07	8.298,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref mes 10/14								
3362	24/10/2014	23/14	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 ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 04 diária em Maceió(AL) nos dias 29,30,31 e 01/11/14 em reunião Comissão de Ética especial.								
3363	24/10/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Elsiana Brito de Souza	577,50	0,00	0,00	577,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 03 ajuda de custo dias 30 e 31/10 e 01/11								
3364	24/10/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	13.860,00	13.860,00	13.860,00	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 08 diarias em Porto/Lisboa para Participação congresso da orgem dos medicos e deintistas portugueses e ADC S em Portugal								
3365	24/10/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Elsiana Brito de Souza	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, referente a 03 diárias em Rio Preto de Eva nos dias 30,31 e 01/11/2014 para preparação ca Convenção do Dia do CD amazonense.								
3366	28/10/2014	495/14	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	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. aquisição de uma bateria para automovel do CFO								
3367	28/10/2014	030/14	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 a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro								
3368	28/10/2014	030/14	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								
3369	28/10/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologian do Acre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref. auxilio financeiro								
3370	28/10/2014	032/14	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. 02 ajudas de custo dia 30 e 31,10,14 e, Brasilia para Reuniao da Comissao de Legislação								
3371	28/10/2014	119/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juan Reguengo Rodrigues	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. reembolso com taxi conf. comprovantes								
3372	28/10/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	89.787,71	89.787,71	89.787,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente o auxilio financeiro mês de novembro/14 conforme OF.CRO-AL-14/2014.								
3373	28/10/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	61.290,00	61.290,00	61.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente o auxilio financeiro para despesas previstas nos meses de outubro à dezembro conforme ofício 231/2014.								
3374	28/10/2014	500/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME	910,40	910,40	910,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório-Me, referente a despesas com compra de gêneros de alimentação.								
3375	28/10/2014	376/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	11.883,99	11.883,99	11.883,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rio Center , referente a despesas com compra de materiais de escritório e informática.								
3376	28/10/2014	043/14	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	2.861,40	2.861,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio.								
3377	28/10/2014	11/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	6.897,98	5.748,32	5.748,32	1.149,66	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 da Av. Nilo Peçanha nº 50.								
3378	28/10/2014	16/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	836,20	836,20	836,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing , referente a despesas com aluguel de condomínio da sala 2316.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3379	30/06/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa bancaria mês 06/14.								
3381	28/10/2014	135/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	244,50	244,50	244,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref reembolso de taxi conf. comprovantes								
3382	28/10/2014	253/14	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 contrato de serviços de manutenção do sistema digital ao acesso de aberturas de portas do CFO.								
3383	28/10/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	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. nfs 1638 a 1643								
3384	28/10/2014	234/14	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 ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).								
3385	28/10/2014	297/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luiz Edmundo Gravata Maron	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes								
3386	28/10/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	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 diárias em Brasilia dias 03 a 05,11,14 Despachos administrativos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3387	28/10/2014	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 diárias em Palmas dias 06 a 08,11,14 Despachos administrativos								
3388	28/10/2014	91/14	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, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.								
3389	28/10/2014	027/14	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 diárias em Brasilia dia 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação								
3390	28/10/2014	027/14	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 diárias em Brasilia dias 30 e 31,10 e 01/11,14 Reuniao da Comissão de Legislação								
3391	28/10/2014	86/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox do Brasil Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.								
3392	28/10/2014	84/2014	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 da Contabilidade Auditoria e Pericia, referente a despesas com Assessoria e Perícia Contábil.								
3393	28/10/2014	022/14	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 diárias em Brasilia dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação								
3394	28/10/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3395	28/10/2014	80/14	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 ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.								
3396	28/10/2014	027/14	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 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética								
3397	28/10/2014	78/2014	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 despesas com serviços de Consultoria Jurídica.								
3398	28/10/2014	70/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.								
3399	28/10/2014	59/2014	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 ao SERPRO, referente a despesas com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.								
3400	28/10/2014	56/2014	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, referente a despesas com manutenção e assistência técnica da Central Telefônica Digital-CFO-DF.								
3401	28/10/2014	52/2014	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 , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3402	28/10/2014	377/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	161.278,00	161.278,00	161.278,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref conf. comprovantes								
3403	28/10/2014	50/2014	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, referente a despesas com manutenção do PABX.								
3404	28/10/2014	348/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	62.856,00	62.856,00	62.856,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 856								
3405	28/10/2014	48/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	43.801,99	43.801,99	43.801,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.								
3406	28/10/2014	041/14	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 despesas com provedor de serviços de internet								
3407	28/10/2014	47/2014	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 despesas com Assistência Técnica do Sistema de Sonorização.								
3408	28/10/2014	037/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seater Assessoria LTDA	462,46	462,46	462,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. serviços médicos segurança do trabalho								
3409	28/10/2014	46/2014	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 , referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.								
3411	28/10/2014	45/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	832,36	832,36	832,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.								
3412	28/10/2014	008/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulo Carneiro Santiago	9.171,00	9.171,00	9.171,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302								
3413	28/10/2014	44/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.								
3414	28/10/2014	22/14	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 de janeiro(RJ) nos dias 28,29 e 30/10/2014 para despachos administrativos.								
3415	28/10/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Moraes	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, ref convenio 1011803/09/2008								
3416	28/10/2014	422/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mario Ferraro Tourinho Filho	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes								
3417	28/10/2014	064/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref reembolso de taxi conf. comprovantes								
3418	28/10/2014	23/14	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, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 à 05/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.								
3419	28/10/2014	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 a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 06 à 09/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.								
3420	28/10/2014	494/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora o Dia S/A	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital 007/14 para contratação de empresa de alimentação.								
3421	28/10/2014	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 04 e 05/11/14, despachos administrativos.								
3422	28/10/2014	022/14	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 dourado ms dias 06 a 08/11/14, reuniao com cd´s e jornada odontologica de dourados.								
3423	28/10/2014	022/14	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 28 a 30/10/14, despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3424	28/10/2014	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 paraiba, dias 31 e 01/11/14, posse no cro.								
3425	28/10/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	4.603,00	4.603,00	4.603,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas								
3426	28/10/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	22.201,00	22.201,00	22.201,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas								
3427	28/10/2014	063/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	394,07	394,07	394,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com almoço								
3428	29/10/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	47.924,48	47.924,48	47.924,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541								
3429	29/10/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, pela aquisição 01 diaria em Brasilia dia 30,10,14 para Reuniao tecnica Saude								
3430	29/10/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Lucia Zarvos Varellis	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 02 ajuda de custo em sao paulo dias 15 e 16/11/14 Representar o CFO n III ciatesb								
3431	29/10/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Ricardo Quirino de Freitas	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.								
3432	29/10/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 01 ajuda de custo no Rio - RJ DIA 06,11,14 para representar o cfono jantar de confraternização e comemoração dos 65 anos da fundação da academia brasileira de odontologia								
3433	29/10/2014	027/14	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 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissao de Legislação								
3434	29/10/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com translados, conforme comprovantes em anexo.								
3435	29/10/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luciano de Mendonça Costa	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a ajuda de custo, dia 28/10/14, assessoramento a diretoria.								
3436	29/10/2014	032/14	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 despesas com 02 ajudas de custos nos dias 28/10 e 29/10 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.								
3437	29/10/2014	064/14	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 ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com traslado .								
3438	29/10/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 30,31/10 e 01/11/14 para participar de reunião na Secretaria de Saúde de Vitória(ES).								
3439	29/10/2014	022/14	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 ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 05 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 09/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.								
3440	29/10/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.								
3441	29/10/2014	022/14	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 ao Dr. Paulo Sérgio , referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.								
3442	29/10/2014	004/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	109.436,25	109.436,25	109.436,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários.								
3443	29/10/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	29.558,00	29.558,00	29.558,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a parcela 1/3 de auxílio financeiro, of. cro-pi 252/2014.								
3444	29/10/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a de auxílio financeiro, of. cro-mg 024/2014.								
3445	30/10/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Carlos Grilo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/11 para representar o CFO no Ministério da Justiça, na reunião sobre aspectos interdisciplinares da Política Penal.								
3446	30/10/2014	22/14	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 ao José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/10/14 para participar de reunião sobre Trabalhos do Edital 007/2014, desenvolvimento de Software dos Conselhos de Odontologia.								
3447	30/10/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	29.558,00	29.558,00	29.558,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-PI, referente a parcela 2/3 do auxilio financeiro conforme oficio 252/2014.								
3448	30/10/2014	57/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	580,53	580,53	580,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGHT S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO-Tijuca.								
3449	30/10/2014	357/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Ricardo Dias Pereira	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de despesas com táxi.								
3450	31/10/2014	22/14	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 despesas com 02 diárias em imperatriz(MA) nso dias 06 e 07/11/14 para participar de reunião com a ABO-Sul do Maranhão.								
3451	31/10/2014	503/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	80,30	80,30	80,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço dos senhores José Ricardo e Ericson Leão no dia 30/11/14 nas dependências do Conselho.								
3452	31/10/2014	33/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	490,26	490,26	490,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de cotas, conforme processos CFO-30511,30513 e 30514/14.								
3453	31/10/2014	504/14	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	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e -MECarimbos, ref serviços de chaveiro e confecção de carimbos comprovante em anexo.								
3454	31/10/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	654,70	654,70	654,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a aquisição de passagem aérea em favor de Ailton Rodrigues .								
3455	31/10/2014	014/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.142,59	4.142,59	4.142,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.								
3456	03/11/2014	23/14	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, referente a despesas com 02 diárias em Curitiba(PR) nos dias 04 e 05/11/2014 para participar de audiência com turma recursal Juizado Federal Especial.								
3458	03/11/2014	23/14	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 Claudio Teixeira, referente a 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 11 e 12/11/14 de ordem do Sr. Presidente para eleição do CRO-MG.								
3459	03/11/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	156.044,88	156.044,88	156.044,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a inss sobre fopag, mes 10/14.								
3460	03/11/2014	006/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.333,02	7.333,02	7.333,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 10/14.								
3461	03/11/2014	22/14	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, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.								
3462	03/11/2014	22/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.								
3463	03/11/2014	22/14	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 C. Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.								
3464	03/11/2014	23/14	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 E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.								
3465	03/11/2014	23/14	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 E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.								
3466	31/07/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	673,70	673,70	673,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.								
3467	03/11/2014	505/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Grimar Suprimento de Informática LTDA.	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, referente a despesas com compra de HD interno 500 GB marca Seagate ST 500DM 002 para futuras substituição a pedido do CPD.								
3468	03/11/2014	169/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP	276.396,67	276.396,67	276.396,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.								
3469	04/11/2014	32/14	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(RJ) para organização do arquivo da Projur nos dias 07 e 08/11/2014.								
3470	04/11/2014	26/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para III ANEO- Assembléia das Especialidades Odontológicas.								
3471	04/11/2014	22/14	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 de Janeiro , nos dias 03,04 e 05/11 para reunião na ANS.								
3472	04/11/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cesar Jose Campagnoli	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. César , para representar o CFO no Encontro Extraordinário dos Comitês de Ética em Pesquisa-ENCEP 2014.								
3473	04/11/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/11/14 para reunião na ANS.								
3475	04/11/2014	39/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.648,05	1.648,05	1.648,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/10 à 31/10/14.								
3476	04/11/2014	376/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	54.856,00	54.856,00	54.856,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesas com aquisições de etiquetas e diversos toner.								
3477	04/11/2014	23/14	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, referente a 02 diárias em Cuiabá (MS) nos dias 6 e 7/11/14 para despachos com o Sr. Presidente.								
3478	05/11/2014	022/14	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 20 a 22/11/14, despachos administrativos.								
3479	05/11/2014	022/14	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. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 08/11/14, despachos administrativos.								
3480	05/11/2014	027/14	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 diarias para brasilia, dias 03 a 05/11/14, curso da academia internacional d emedicina oral.								
3481	05/11/2014	027/14	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 vitoria es, dias 20 a 22/11/14, observar eleicao no cro-es.								
3482	05/11/2014	022/14	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 05 e 06/11/14, reuniao sobre projeto de desenvolvimento do sistema do cfo.								
3483	05/11/2014	32/14	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 C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 01/11/14 para representar o CFO no evento realizado no Sindicato -DF.								
3484	05/11/2014	32/14	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 C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem ao Dia do Dentista.								
3485	05/11/2014	060/14	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	399,12	399,12	399,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente e a despesas com exames médicos e e saúde geral.								
3486	05/11/2014	351/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	27.190,00	27.190,00	27.190,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com aquisição de cédulas TSB e TPD e envelopes formato fechado.								
3487	05/11/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10,11 e 12/11/14 para 11º Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Serviços de Saúde.								
3488	05/11/2014	22/14	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 no dia 06/11 no Rio (RJ) complemento na reunião na ANS.								
3489	05/11/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Outair Bastazini, referente a despesas para representar o CFO na XII Jornada Odontológica da Universidade Veiga de Almeida (UVA).								
3490	30/09/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	533.230,88	519.881,24	519.881,24	13.349,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.								
3491	30/09/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	13.027,66	0,00	0,00	13.027,66	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.								
3492	30/09/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.891,78	9.891,78	9.891,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.								
3493	30/09/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	44.135,22	44.135,22	44.135,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3494	30/09/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	113.246,17	113.246,17	113.246,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.								
3495	31/08/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	886,70	886,70	886,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2014.								
3496	05/11/2014	508/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	284,21	284,21	284,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.								
3497	05/11/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Secretaria de Estado da Fazenda	435,01	435,01	435,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref csll da promotional								
3498	05/11/2014	028/14	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. a publicação de recurso em ação de ética de 18/09/14.								
3499	06/11/2014	032/14	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 no Rio de Janeiro dia 05,11,14 a dispolisao da Diretoria								
3500	06/11/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	768,14	768,14	768,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,reembolso despesas com refeição conf. comprovantes								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3501	06/11/2014	077/14	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	85,24	85,24	85,24	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.								
3502	06/11/2014	96/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	3.043,19	3.043,19	3.043,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Genésio P. de Albuquerque Junior, referente a restituição com despesas com refeição Diretoria e Conselheiros do CFO								
3503	06/11/2014	58/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		12.825,37	12.825,37	12.825,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.								
3504	10/11/2014	27/14	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 12 e 13/11/14 para reunião do Conselhinho.								
3505	10/11/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Barreto, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .								
3506	10/11/2014	23/14	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, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .								
3507	10/11/2014	27/14	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 Dr. Marco A. Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.								
3508	10/11/2014	27/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.								
3509	10/11/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gabriela da Silveira Gaspar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.								
3510	10/11/2014	357/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Ricardo Dias Pereira	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dr. José Ricardo , referente a restituição com despesa de táxi no dia 06/11/14.								
3511	10/11/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	32.921,93	32.921,93	32.921,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.								
3512	10/11/2014	509/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Daniel Franco Advogados Associados	22.555,54	22.555,54	22.555,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.								
3513	10/11/2014	32/14	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 no Rio nos dias 06 e 07/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.								
3514	10/11/2014	22/14	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, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11 e 12/11/14 para reunião ANS.								
3515	10/11/2014	97/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição de Conselheiros e Convitados em reunião no CFO-RJ no dia 06/11/2014 comprovantes em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3516	10/11/2014	22/14	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 Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/14 para reunião do Conselheiro.								
3517	10/11/2014	22/14	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 Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 13/11/14 para participação sobre documentos eletrônicos em saúde e certificação digital no								
3518	10/11/2014	23/14	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, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/14 para reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.								
3519	10/11/2014	22/14	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 Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Palmas(TO) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.								
3520	10/11/2014	22/14	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 no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.								
3521	10/11/2014	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 a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.								
3522	10/11/2014	23/14	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 Brasília nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.								
3523	10/11/2014	22/14	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 Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/11/2014 para despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3524	10/11/2014	22/14	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 Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.								
3525	11/11/2014	70/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Raquel Pereira Morais	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de dezembro/14.								
3526	11/11/2014	03/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	27.014,88	27.014,88	27.014,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor. referente a despesas com compra de vales transportes dos funcionários do CFO .								
3527	11/11/2014	05/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	75.328,00	74.976,00	74.976,00	352,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisições de cartão alimentação e refeição.								
3528	11/11/2014	24/14	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 ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias e verba de representação em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/11/14 para reunião Plenária Extraordinária.								
3529	11/11/2014	24/14	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 ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01jeton em Brasília(DF) no dia 14 /11/14 para reunião Plenária Extraordinária.								
3530	11/11/2014	022/14	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, 01 diaria em Brasilia dia 12,11,14 e 01 diaria em Belo horizonte								
3531	11/11/2014	24/14	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 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3532	11/11/2014	24/14	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 em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3533	11/11/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria								
3534	11/11/2014	24/14	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 Mesquita, referente a despesa com 002 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3535	11/11/2014	026/14	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, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria								
3536	11/11/2014	24/14	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 em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3537	11/11/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luis Eduardo Lopes Albuquerque	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria								
3538	11/11/2014	026/14	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 , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria								
3539	11/11/2014	026/14	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 , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3540	11/11/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Anselmo Calixto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto , vr ref 01 diaria em Brasília dia 15,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria								
3541	11/11/2014	24/14	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 Ricardo, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3542	11/11/2014	24/14	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, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3543	11/11/2014	24/14	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 Campagnoli, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3544	11/11/2014	24/14	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 Campagnoli, referente a despesa com 01jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3545	11/11/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3546	11/11/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	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 em Brasília (DF) nodia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3547	11/11/2014	24/14	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 Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3548	11/11/2014	24/14	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 Sérgio, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3549	11/11/2014	24/14	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 Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3550	11/11/2014	24/14	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 em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3551	11/11/2014	24/14	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 d e Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3552	11/11/2014	24/14	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 d e Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3553	11/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3554	11/11/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Mario Dourado Queiroz	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3555	11/11/2014	24/14	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 de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3556	11/11/2014	24/14	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 de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3557	11/11/2014	24/14	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 despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3558	11/11/2014	24/14	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 em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3559	11/11/2014	32/14	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 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3560	11/11/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	86.758,59	86.758,59	86.758,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.								
3561	11/11/2014	119/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juan Reguengo Rodrigues	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas com táxi na participação de julgamento em Curitiba/PR .								
3562	11/11/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Outair Bastazini	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) no dia 10/11/14 para participar do Fórum sobre Amalgoma, representando o CFO.								
3563	11/11/2014	18/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo Ltda	19.216,10	19.216,10	19.216,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com Eventos.								
3564	11/11/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008 de Raquel Pereira Moraes e Ricardo Quirino de Freitas.								
3565	12/11/2014	351/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	72.360,00	72.360,00	72.360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saúde bucal conf nfs 261262 e 263								
3566	12/11/2014	310/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcotoour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	15.381,70	15.381,70	15.381,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcotoour , referente a despesas com transportes de passageiros.								
3567	12/11/2014	22/14	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 Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju(SE) nos dias 20,21 e 22/11/14 para reunião com a Diretoria CRO-SE.								
3568	12/11/2014	27/14	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 04,05 e 06/11/14 para reunião do Fantos e no C.N.S.								
3569	12/11/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Moraes Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Moraes Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3570	12/11/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jose Mario Moraes Mateus	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Moraes Mateus, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.								
3571	12/11/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Moraes Mateus	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Mário. referente a despesas com 01 diária em Natal(RN) no dia 09/11/14 , complemento III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO).								
3572	12/11/2014	017/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.481,76	0,00	0,00	14.481,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com postagens conforme fatura em anexo.								
3573	12/11/2014	22/14	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 Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador da eleição do CRO-RJ.								
3574	14/11/2014	22/14	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 Paiva Mesquita, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 16,17,18 e 19/11/14 para participar de reunião no ANS.								
3575	14/11/2014	310/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	15.243,26	0,00	0,00	15.243,26	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com translados.								
3576	14/11/2014	028/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	91,91	91,11	91,11	0,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, valor referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.								
3577	14/11/2014	40/14	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 despesas com serviços de internet IP discado.								
3578	14/11/2014	24/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.								
3579	14/11/2014	24/14	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 Real, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.								
3580	14/11/2014	340/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Esdeva Industria Gráfica Ltda	255.973,90	255.973,90	255.973,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015								
3581	17/11/2014	22/14	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 Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para reunião do TCU com os Governadores eleitos (DF) .								
3582	17/11/2014	22/14	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 ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para despachos administrativos.								
3583	17/11/2014	22/14	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 ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Teresina(PI) nos dias 20 e 21/11/14 para participar de reunião plenária no CRO-PI.								
3584	17/11/2014	22/14	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 ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.								
3585	17/11/2014	27/14	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 despesas com 02 diárias em Nova Friburgo(RJ) nos dias 06 e 07/11/14 para representar o CFO no curso IAOMTE e I Simpósio de Sustentabilidade.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3586	17/11/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alberto Fernandes Moreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 13 e 14/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-APCD.								
3587	17/11/2014	22/14	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 ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.								
3588	17/11/2014	22/14	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 ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.								
3589	17/11/2014	22/14	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 ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.								
3590	17/11/2014	22/14	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 ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Campos (RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.								
3591	17/11/2014	22/14	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 ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.								
3592	30/09/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	23.055,45	23.055,45	23.055,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.								
3593	30/09/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	957,20	957,20	957,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3594	30/09/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	65,05	65,05	65,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.								
3595	30/09/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	118.265,54	118.265,54	118.265,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais.								
3596	17/11/2014	021/14	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, referente a serviços de telefone fixo.								
3597	30/09/2014	226/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	8.442,00	8.442,00	8.442,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 09/14, conta 26001-0								
3598	17/11/2014	32/14	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 a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 10 e 11/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-ABO.RJ.								
3599	17/11/2014	22/14	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, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 19/11/14 para despachos administrativos.								
3600	17/11/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Salvador(BA) nos dias 20 e 21/11/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.								
3601	17/11/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/11/14 para reunião da CNS com os Coordenadores de Comissões.								
3602	17/11/2014	510/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	195,70	195,70	195,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.								
3603	31/10/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	531.133,38	517.783,74	517.783,74	13.349,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.								
3604	31/10/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	3.750,96	3.750,96	3.750,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.								
3605	31/10/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	44.135,22	44.135,22	44.135,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.								
3606	31/10/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	114.036,16	114.036,16	114.036,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.								
3607	18/11/2014	22/14	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 Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador da eleição no CRO-SC.								
3608	18/11/2014	49/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Net Rio Ltda	195,86	195,86	195,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET, referente a despesa com assinatura de NET TV localizado na Gráfica do CFO- Tijuca.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3609	18/11/2014	22/14	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 26,27,28 e 29/11/14 para despachos administrativos.								
3610	18/11/2014	066/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	768,90	768,90	768,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço de convidados.								
3611	18/11/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.010,33	4.010,33	4.010,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com água e esgoto.								
3612	18/11/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	11.357,94	11.357,94	11.357,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com energia elétrica.								
3613	18/11/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.435,06	27.435,06	27.435,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com condomínio.								
3614	18/11/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	30.049,71	30.049,71	30.049,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.								
3615	18/11/2014	18/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo Ltda	15.214,54	15.214,54	15.214,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.								
3616	18/11/2014	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	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.								
3617	18/11/2014	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	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.								
3618	18/11/2014	63/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	398,57	398,57	398,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas com alimentação conforme comprovante em anexo.								
3619	19/11/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro para custear despesas com Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.								
3620	19/11/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Côrte Real, referente a despesa com diversos translados comprovantes em anexo.								
3621	19/11/2014	015/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	99,46	99,46	99,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho De Paoli, referente a restituição de despesas com eletricista e bombeiro hidráulico.								
3622	19/11/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.								
3623	19/11/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	2.512,07	2.512,07	2.512,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas de refeições diversas.								
3624	19/11/2014	096/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Genésio Pessoa A. Júnior	1.059,94	1.059,94	1.059,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesas de refeições diversas.								
3625	19/11/2014	379/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paulo Sergio Moreira da Silva	695,04	695,04	695,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas de refeições diversas.								
3626	30/09/2014	004/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	508,88	508,88	508,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 08/14.								
3627	19/11/2014	032/14	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, referente a despesas com 03 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.								
3628	19/11/2014	032/14	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 custo no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.								
3629	19/11/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.487,60	1.487,60	1.487,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período 01/11/14 à 15/11/14.								
3630	19/11/2014	22/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião CRO-SP e com a Editora Abril.								
3631	19/11/2014	22/14	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 Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Bonito(MS) nos dias 27 à 29/11/14 para reunião participar da Jornada Odontológica .								
3632	19/11/2014	022/14	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 em Brasília nos dias 25 ,26 e 27/11/14 para reunião participar da Solenidade de Posse CRO-DF.								
3633	19/11/2014	64/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com restituição de despesas com traslado no dia 19/11/14 comprovantes em anexo.								
3634	24/11/2014	023/14	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 Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas (TO) nos dias 01 à 03/12//14 para despachos administrativos.								
3635	24/11/2014	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 Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.								
3636	24/11/2014	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 C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 01 à 03/12/14 para despachos administrativos.								
3637	24/11/2014	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 C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.								
3638	24/11/2014	023/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 à 06/12/14 para despachos administrativos.								
3639	24/11/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 01 e 02/12/14 para despachos administrativos.								
3640	24/11/2014	009/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.575,02	2.575,02	2.575,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.								
3641	24/11/2014	004/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	109.436,25	109.436,25	109.436,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.								
3642	24/11/2014	021/14	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	4.850,90	4.850,90	4.850,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com vipphone ri internacional , nacional e vipline.								
3643	24/11/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	29.558,00	29.558,00	29.558,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente auxilio financeiro parcela 3/3 através do oficio 252/2014.								
3644	24/11/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	89.637,71	89.637,71	89.637,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 14/2014.								
3645	24/11/2014	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 a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do oficio 61/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3646	24/11/2014	514/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L Henrriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.								
3647	24/11/2014	23/14	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, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.								
3648	24/11/2014	23/14	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 Fábio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Cuiabá (MT) nos dias 26 à 29/12/14 para apoio CRO-MT em licitações e contratos.								
3649	24/11/2014	515/14	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	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos, referente a diversos serviços efetuadas nas dependências do CFO, conforme comprovantes em anexo.								
3650	07/10/2014	004/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	508,88	508,88	508,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 09/14.								
3651	24/11/2014	12/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	saubex - saul bennesby cia com. ltda	8.262,80	8.262,80	8.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2313.								
3652	24/11/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Suzie Hartmann Lontra	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para assessoramento ao Sr. Presidente com os despachos administrativos.								
3653	24/11/2014	023/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Cabral Botelho, referente 01 diária em Anápolis (GO) no dia 24/11/14 para visita ao CRO-GO na Delegacia Anápolis.								
3654	24/11/2014	08/14	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 a despesas com alugues das salas 2301/2302.								
3655	24/11/2014	08/2014	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 a despesas com alugues das salas 2301/2302.								
3656	24/11/2014	028/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.366,65	1.366,65	1.366,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão CFO-38-2014.rtf. nos Jornais Oficiais .								
3657	24/11/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antonio Manfredini	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SPO no dia 27/11/14 para representar o CFO na Solenidade do jantar .								
3658	25/11/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/11/14 para Solenidade de Posse CRO-DF.								
3659	25/11/2014	27/11	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 despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião evento sobre rede social.								
3660	25/11/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião sobre Certificação Digital.								
3661	25/11/2014	27/14	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 14/11/14 para reunião Plenária.								
3662	25/11/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.`s								
3663	25/11/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renan Hufnagel Bela	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.								
3664	25/11/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Toshio Uehara	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.								
3665	25/11/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Pedro Paulo de Araujo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro Paulo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.								
3666	25/11/2014	22/14	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 despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 à 28/11/14 para reunião ANS.								
3667	25/11/2014	22/14	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, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 28/11/14 para despachos administrativos.								
3668	25/11/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Gerdo B. de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/11/14 para reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRH.										
3669	25/11/2014	11/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	6.370,99	0,00	0,00	6.370,99	0,00
Histórico: Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.										
3670	25/11/2014	348/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	71.750,00	71.750,00	71.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 82.0000 págs referente a documentação de Processos.										
3671	25/11/2014	007/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	65.738,23	65.738,23	65.738,23	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS competência novembro /14 valor de 63.908,91(RJ) e 1829,32(DF).										
3672	25/11/2014	506/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Editora o Dia S/A	1.876,00	1.876,00	1.876,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.										
3673	25/11/2014	13/2014	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 R. Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307.										
3675	25/11/2014	37/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	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 em SMS/PPRA- Segurança do Trabalho.										
3676	25/11/2014	41/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Mls Wireles S/A	1.136,63	0,00	0,00	0,00	1.136,63
Histórico: Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3677	25/11/2014	16/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	836,20	836,20	836,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Housing Com. Adm. de Imóveis, referente a despesas com aluguel de vagas 162 e 163.								
3678	25/11/2014	44/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.								
3679	25/11/2014	45/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	832,36	832,36	832,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.								
3680	25/11/2014	046/14	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	0,00	354,33
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes diários.								
3681	25/11/2014	043/14	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. a aluguel de salas 205 a 209 cfo df.								
3682	25/11/2014	047/14	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 Eletrônica e Informática. ME, ref. a assistencia tecnica em sistema de sonorização.								
3683	25/11/2014	048/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	43.801,99	43.801,99	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3684	25/11/2014	050/14	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, ref. a manutenção de pabx.								
3685	25/11/2014	052/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.219,70	0,00	0,00	0,00	1.219,70
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.								
3686	25/11/2014	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.	380,76	0,00	0,00	0,00	380,76
Histórico:		Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.								
3687	25/11/2014	059/14	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 a cadastro cpf.								
3688	25/11/2014	070/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Raquel Pereira Morais	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com estagio								
3689	25/11/2014	080/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.								
3690	25/11/2014	086/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Mundivox do Brasil Ltda	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.								
3691	25/11/2014	091/14	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 consultoria de software								
3692	25/11/2014	234/14	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. a defesa de reclamações trabalhistas.								
3693	25/11/2014	253/14	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 de sistema de abertura de portas.								
3694	25/11/2014	084/14	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
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de pericia contabil.								
3695	25/11/2014	334/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Outair Bastazini	81,95	81,95	81,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a restituição com despesas com almoço em Evento da Academia - representação do CFO.								
3696	25/11/2014	93/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	106.873,02	106.873,02	106.873,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.								
3697	25/11/2014	376/74	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	821,54	0,00	0,00	0,00	821,54
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.								
3698	26/11/2014	062/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		1.571,51	1.571,51	1.571,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14								
3699	26/11/2014	93/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	15.294,16	15.294,16	15.294,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.								
3700	26/11/2014	497/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marco Antonio Manfredini	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com táxi, para reunião da Comissão Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.								
3701	26/11/2014	010/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	8.093,00	8.093,00	8.093,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.								
3702	26/11/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	68,88	68,88	68,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação.								
3703	26/11/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 28,29 e 30/11/14 para Seminário Sobre Políticos Públicos.								
3704	26/11/2014	18/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	87.385,00	87.385,00	87.385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.								
3705	26/11/2014	169/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP	276.396,67	276.396,67	276.396,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.								
3706	26/11/2014	032/14	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 custo no Rio nos dias 25/11 e 27/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.								
3707	26/11/2014	341/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	2.704,20	2.704,20	2.704,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas, conforme comprovantes em anexo.								
3708	31/07/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	354,56	354,56	354,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.								
3709	31/07/2014	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. a diarias para Brasília, dias 14 a 16/07/14, complemento do empenho 1889.								
3710	27/11/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Minas Gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.								
3711	27/11/2014	022/14	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 Minas Gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.								
3712	27/11/2014	022/14	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 07 a 09/12/14, eleição cro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3713	27/11/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.								
3714	27/11/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	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 vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.								
3715	27/11/2014	022/14	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. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.								
3716	27/11/2014	027/14	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 salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.								
3717	27/11/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.								
3718	27/11/2014	097/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com refeição.								
3719	27/11/2014	517/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME	2.150,07	2.150,07	2.150,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com gêneros de alimentação.								
3720	27/11/2014	32/14	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 Aluísio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 28/11/14.								
3721	01/12/2014	077/14	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	68,74	68,74	68,74	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. despesas com pedágios - Sem Parar mes 11/14								
3722	01/12/2014	110/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	155,30	155,30	155,30	0,00	0,00
Histórico:		reembos a Luciano Mauricio ref. taxi conf. comprovantes								
3723	01/12/2014	057/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	642,65	642,65	642,65	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. conta de energia eletrica Light mes 11/14								
3724	01/12/2014	028/14	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:		vr ref. serviços de publicação na Imprensa Nacional conf. recibo								
3725	01/12/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718								
3726	01/12/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Reginaldo Rezende de Souza	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reginaldo R. de Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.								
3727	01/12/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberto Antonio Arantes Burgos	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 Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.								
3728	01/12/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.								
3729	01/12/2014	32/14	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, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.								
3730	01/12/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Miller Mercadante Souza	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Miller referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.								
3731	01/12/2014	22/14	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 ma Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11,12, e 13/12/14 para despachos administrativos.								
3732	01/12/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Celso Pires	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/11/14 para representação CFO conforme relatório anexo.								
3733	01/12/2014	32/14	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, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.								
3734	01/12/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarnos Varellis	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia , referente a despesas com 02 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 05 e 06/12/14 para 3º Encontro de TSB e ASB de Mato Grosso 2014.								
3735	01/12/2014	22/14	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 03,04 e 05/12/14 para despachos administrativos.								
3736	01/12/2014	22/14	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 Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 03,04,05 e 06/12/14 para despachos administrativos.								
3737	01/12/2014	23/14	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 R .Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/12/14 para reunião extraordinária do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.								
3738	01/12/2014	32/14	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 Danielle Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro nos dias 9 e 10/12/14 para preparação do relatório de atividades da Proger fora do expediente normal.								
3739	01/12/2014	22/14	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 Morilhas, referente a 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 02 e 03/12/14 para despachos administrativos.								
3740	01/12/2014	22/14	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 Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Ribeirão Preto(SP) nos dias 04 e 05/12/14 para participar do seminário de DABI e assinatura do contrato com a DABI Ribeirão preto (SP).								
3741	01/12/2014	516/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Juliana Belmont Franca 13517615790	7.851,10	0,00	0,00	0,00	7.851,10
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3742	01/12/2014	33/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	119,43	119,43	119,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme processo CRO-DF 622/1982.								
3743	01/12/2014	23/14	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 E. Gravata , referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.								
3744	01/12/2014	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 a Luiz E. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.								
3745	01/12/2014	22/14	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 referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.								
3746	01/12/2014	22/14	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, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14.								
3747	01/12/2014	22/14	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 Palmas nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.								
3748	01/12/2014	22/14	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 Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.								
3749	01/12/2014	507/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Grimar Suprimento de Informática LTDA.	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grimar Suprimentos, referente a despesas com compra de unidade No Break 10 KVA Rack Mounted .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3750	01/12/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	55.928,52	55.928,52	55.928,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.								
3751	01/12/2014	02/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	172.562,86	172.562,86	172.562,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS, referente a despesas com recolhimento da FP, competência novembro/14.								
3752	01/12/2014	07/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	65.738,23	0,00	0,00	65.738,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO-RJ e DF competência 11/2014.								
3753	01/12/2014	014/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.112,05	4.112,05	4.112,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.								
3754	02/12/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Vr empenhado a Promotional ref. despesas conf. fatura49008								
3755	02/12/2014	008/14	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:		Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014								
3756	02/12/2014	008/14	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:		Vlor empenhas a Marcelo Santiago ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014								
3757	02/12/2014	27/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eimar L de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.								
3758	02/12/2014	27/14	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 s. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.								
3759	02/12/2014	27/14	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 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.								
3760	02/12/2014	26/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio M. e Silva, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/14 para representar o CFO no VII Fórum Nacional de Assistência Farmacêutica.								
3761	02/12/2014	22/14	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 Sérgio, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09 e 10/12/14 para reunião da comissão de comunicação.								
3762	02/12/2014	22/14	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, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 à 05/12/14 para reunião da ANS.								
3763	02/12/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 à 06/12/14 para reunião da ANS.								
3764	02/12/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RN, referente auxílio financeiro conforme oficio CRO-RN-478/2014.								
3765	02/12/2014	518/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	820,30	820,30	820,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.								
3766	02/12/2014	32/14	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, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 5 e 06/12/14 para realização de desmontagem de armários , instalação de câmeras, lavagem de ar condicionado.								
3767	02/12/2014	32/14	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 Fabrício Tavares, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.								
3768	02/12/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Miller Mercadante Souza	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Miller , referente a despesas com 02 ajudas de custos no rio, nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.								
3769	02/12/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberto Antonio Arantes Burgos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.								
3770	02/12/2014	32/14	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 Oliveira, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.								
3771	02/12/2014	43/14	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 Terraço, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 CFO/DF.								
3772	02/12/2014	27/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Mário Ferraro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/12/14 para participação na 34º reunião ordinária do Fórum permanente do Mercosul.								
3773	02/12/2014	65/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.								
3774	03/12/2014	027/14	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 Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião do Conselheiro.								
3775	03/12/2014	027/14	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, referente a despesas com 03 diárias em ribeirão Preto(SP) nos dias 03,04 e 05/12/14 para participar do Seminário da DABI e Assinatura.								
3776	03/12/2014	022/14	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 04 e 05/12/14 para despachos administrativos.								
3777	03/12/2014	22/14	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, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para despachos administrativos.								
3778	03/12/2014	22/14	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, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para reunião de Diretoria.								
3779	03/12/2014	018/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	12.020,00	12.020,00	12.020,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.								
3780	03/12/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	58.059,70	58.059,70	58.059,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.								
3781	03/12/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxilio financeiro .								
3782	03/12/2014	02/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	164.127,35	164.127,35	164.127,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao INSS , referente parte empresa CFO-RJ- valor de 159.325,38 e CRO-DF- valor de 4.801,97 sobre 13º salário.								
3783	04/12/2014	60/14	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	399,12	399,12	399,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.								
3784	04/12/2014	492/14	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	1.676,50	1.676,50	1.676,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.L. Fernanandes Co. e Prestadora de Serviços, referente a despesas com compras de gêneros alimentícios.								
3785	04/12/2014	58/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		12.548,65	12.548,65	12.548,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.								
3786	04/12/2014	032/14	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, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.								
3787	04/12/2014	032/14	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 a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 03/12/14 para ficar a disposição da Diretoria.								
3788	04/12/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	590,75	590,75	590,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16/11 à 30/11/14.								
3789	04/12/2014	520/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me	2.144,00	2.144,00	2.144,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ademóveis SG R. de Móveis Ltda, referente a despesas com aquisição de 04 mesas reta de trabalho sem gavetas medindo 1,20x0,60x,074 na cor cinza/cinza pés de ferro pintados na cor cinza e tampo de 18 mm.								
3790	04/12/2014	136/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Benício Paiva Mesquita	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva, referente a despesa com traslado residência e aeroporto (Fortaleza) no dia 04/12/14 para reunião da ANS(RJ).								
3791	04/12/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilsom Barbosa, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.								
3792	12/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12.680,02	12.680,02	12.680,02	0,00	0,00
Histórico:		vr. empenhado a EBCT ref. despeas com postagens								
3793	05/12/2014	340/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Esdeva Industria Gráfica Ltda	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.								
3794	05/12/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dias 30/11 e 02/12/14 para despachos administrativos.								
3795	05/12/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças de setores no Conselho.								
3796	05/12/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Ferraro Tourinho Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 09/12/14 para reunião para organização do Seminário sobre o "Exercício Profissional na Área da Saúde e o Mercosul"								
3797	05/12/2014	028/14	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, referente a despesa de ordem de serviço Aviso de Licitação.								
3798	05/12/2014	003/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	24.090,58	24.090,58	24.090,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor , referente a aquisição de vale transporte eletrônico para os funcionários do CFO.								
3799	05/12/2014	027/14	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 09 à 11/12/14 para reunião do Conselho Nacional de Saúde e Fórum dos trabalhadores.								
3800	05/12/2014	022/14	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 à Leonardo Marconi, referente a 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 10,11 e 12/12/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.								
3801	05/12/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo F. da Motta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião com Comissão de Educação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3802	05/12/2014	027/14	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 C. C. Sampaio, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.								
3803	08/12/2014	022/14	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 J. Campagnoli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.								
3804	08/12/2014	022/14	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. D. Pereira, referente a despesas com reunião da Comissão de Educação.								
3805	08/12/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor a Mário Dourado, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.								
3807	08/12/2014	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.								
3808	08/12/2014	027/14	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, referente a despesa com 1 diária no Rio(RJ) no dia 09 /12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.								
3809	08/12/2014	23/14	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 Luz E. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.								
3810	08/12/2014	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 a Luiz Maron, referente a 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 à 20/12/14 para despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3811	08/12/2014	23/14	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 Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.								
3812	08/12/2014	23/14	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 E. Maron, referente a despesas com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.								
3813	08/12/2014	23/14	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 E. Maron, referente a despesas com 03 diária em São Paulo(SP) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.								
3814	08/12/2014	22/14	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 05 diárias em Palmas(TO) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.								
3815	08/12/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participação de Reunião Plenária.								
3816	08/12/2014	22/14	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 Albuquerque, referente a despesas de 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.								
3817	08/12/2014	22/14	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 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.								
3818	08/12/2014	22/14	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 Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3819	08/12/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. 02 diarias para Rubens Corte Real dias 15 e 16,12,14 em Brasilia para Despachos administrativos								
3820	08/12/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Genésio Pessoa A. Júnior	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/12/14 participação de reunião plenária								
3821	08/12/2014	024/14	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:		vr. ref. 03 diarias a Rubens Corte Real no Rio de Janeiro dias 17 a 20,12,14 Reuniao Plenaria								
3822	08/12/2014	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:		vr. ref. empenho para Rubens Corte Real em Brasilia dia 22 a 24,12,14 Despachos administrativo								
3823	08/12/2014	21/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		96,16	96,16	96,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com serviços de telefone.								
3824	08/12/2014	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:		vr. que se empenha para Rubens Corte Real no Rio de janeiro para despachos administrativos de 29 a 31,12,14								
3825	08/12/2014	64/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Mario Morais Mateus	274,20	274,20	274,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Mario, referente a restituição de traslado no dia 05/12/14 comprovantes em anexo.								
3826	08/12/2014	024/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref. 02 jetons dias 18 e 19,12,14 no Rio de Janeiro								
3827	08/12/2014	238/14	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	453.560,00	0,00	0,00	453.560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thomas Greg & Sons, referente a despesas com serviços de impressão de kit protocolos de cartões de identificação CFO.								
3828	09/12/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 26 e 27,12,14 para despachos administrativos								
3829	09/12/2014	23/14	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 Márcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 05/12 para reunião com a Mais Brasil (TDA).								
3830	09/12/2014	70/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio 10118 de 03/09/20118 de Raquel Pereira e Ricardo Quirino.								
3831	09/12/2014	379/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paulo Sergio Moreira da Silva	299,72	299,72	299,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas com gasolina em viagem a Aracaju eleição(CRO-SE).								
3832	09/12/2014	19/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda	308,78	308,78	308,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .								
3833	09/12/2014	522/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	395,80	395,80	395,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal anexo.								
3834	09/12/2014	288/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ermensson Luiz Jorge	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a restituição de despesas com traslado para o Evento da Dodi Atlante em Ribeirão Preto.								
3835	09/12/2014	48/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	40.744,70	40.744,70	40.744,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.								
3836	09/12/2014	32/14	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 15/12/14 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselhos Federais .								
3837	09/12/2014	97/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	233,90	233,90	233,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas refeição e transportes com o Diretor c convidados .								
3838	10/12/2014	523/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	334,30	334,30	334,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.								
3839	10/12/2014	93/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	10.500,00	0,00	0,00	9.345,00	1.155,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica.								
3840	10/12/2014	22/14	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 no Rio(RJ) nso dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3841	10/12/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.								
3842	10/12/2014	22/14	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 G. de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.								
3843	10/12/2014	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.								
3844	10/12/2014	024/14	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 Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 18 e 19/12/14 para reunião ordinária do Plenário.								
3845	10/12/2014	363/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Moira Pedroso Leão	143,25	143,25	143,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Moira Pedroso Leão, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.								
3846	11/12/2014	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 brasília dias 16 e 17/12/14, despachos administrativos.								
3847	11/12/2014	024/14	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 3 diárias e 1 verba de representação para o rio de janeiro, dias 18 a 20/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.								
3848	11/12/2014	024/14	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
Histórico:		valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinária plenario.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3849	11/12/2014	005/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	75.328,00	75.328,00	75.328,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vales refeição e alimentação mes 12/14.								
3850	11/12/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.347,00	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com refeição e transporte, conf. recibos.								
3851	11/12/2014	063/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	418,27	418,27	418,27	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de desp. com combustível,								
3852	11/12/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Reginaldo Rezende de Souza	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a ajudas de custo, dias 09 a 12/12/14, mudanças de sala do setor de almoxarifado.								
3853	11/12/2014	032/14	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. a ajudas de custo dias 08 e 09/12/14, disposição da diretoria na eleição do cro-rj								
3854	11/12/2014	032/14	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 dias 12/12/14, disposição da diretoria.								
3855	11/12/2014	519/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp	422,40	422,40	422,40	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, ref. a compra de 04 bandejas para rack servidores fixa 900mm.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3856	12/12/2014	17/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.729,69	11.729,69	11.729,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.								
3857	15/12/2014	78/14	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 e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.								
3858	15/12/2014	389/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.	785,65	785,65	785,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.								
3859	15/12/2014	310/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	9.348,24	9.348,24	9.348,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.								
3860	15/12/2014	30/14	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 auxílio financeiro parcela 12/12 conforme ofício 01/2014.								
3861	15/12/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	52.796,24	52.796,24	52.796,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.								
3862	15/12/2014	28/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	607,40	607,40	607,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias Decisão CFO-40-2014, rtf e DecisãoCFO-41-2014.rtf.								
3863	15/12/2014	527/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	141,82	141,82	141,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de membros da Diretoria.								
3864	15/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	224,77	0,00	0,00	0,00	224,77
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio do Edifício De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.								
3865	15/12/2014	509/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Daniel Franco Advogados Associados	22.555,54	22.555,54	22.555,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.								
3866	15/12/2014	524/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda-Me, referente a despesas com serviços de descupinização no departamento jurídico.								
3867	15/12/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.564,77	0,00	0,00	0,00	4.564,77
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli , referente a despesas com água esgoto.								
3868	15/12/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.145,01	0,00	0,00	0,00	13.145,01
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.								
3869	15/12/2014	15/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	30.207,86	0,00	0,00	0,00	30.207,86
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio De Paoli, referente a despesas com condomínio.								
3870	15/12/2014	27/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 18/12/14 para reunião junto ao FENTAS e CIRH- Conselho Nacional de Saúde.								
3871	15/12/2014	27/14	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, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participar da reunião Ordinária do Plenário.								
3872	15/12/2014	24/14	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 Mario, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.								
3873	15/12/2014	24/14	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 José Mario, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/2 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.								
3874	15/12/2014	24/14	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 Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.								
3875	15/12/2014	24/14	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 no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.								
3876	15/12/2014	24/14	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, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.								
3877	15/12/2014	24/14	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 Sérgio, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/12 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.								
3878	15/12/2014	24/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.								
3879	15/12/2014	24/14	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, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.								
3880	15/12/2014	24/14	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 no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.								
3881	15/12/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.								
3882	15/12/2014	24/14	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 Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.								
3883	15/12/2014	24/14	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 Campagnoli, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.								
3884	15/12/2014	24/14	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 Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.								
3885	16/12/2014	40/14	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	0,00	0,00	1.676,60	174,97
Histórico:		vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14								
3886	16/12/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose Ricardo Dias Pereira	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 a José Ricardo, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.								
3887	16/12/2014	24/14	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 José Ricardo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.								
3888	16/12/2014	24/14	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 Ataíde M. Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.								
3889	16/12/2014	24/14	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 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.								
3890	16/12/2014	24/14	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, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.								
3891	16/12/2014	24/14	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 no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.								
3892	16/12/2014	24/14	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 G. de Melo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/2 para reunião Ordinária do Plenário.								
3893	16/12/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mario Dourado Queiroz	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Dourado, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 `a19/12 para reunião Ordinária do Plenário.								
3894	16/12/2014	24/14	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.								
3895	16/12/2014	24/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.								
3896	16/12/2014	24/14	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, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.								
3897	16/12/2014	24/14	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 despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.								
3898	16/12/2014	24/14	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, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 em reunião Ordinária Plenária.								
3899	16/12/2014	24/14	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 I. de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.								
3900	16/12/2014	24/14	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 L. de Oliveira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.								
3901	16/12/2014	583/14	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	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-Ltda, referente a despesas com serviços de chaveiros prestados de 28/11 à 28/12/14.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3902	16/12/2014	010/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	7.479,12	7.479,12	7.479,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados associados, referente a despesas com aluguel da sala 2316 do CFO.								
3903	16/12/2014	18/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo Ltda	5.050,70	5.050,70	5.050,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.								
3904	17/12/2014	09/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	2.575,02	0,00	0,00	0,00	2.575,02
Histórico:		Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.								
3905	17/12/2014	16/14	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	0,00	0,00	0,00	633,84
Histórico:		Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.								
3906	17/12/2014	64/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com traslado.								
3907	17/12/2014	31/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	172,15	172,15	172,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesas com 50% de faturas do SERCA OF.CRO-RN-486/2014.								
3908	17/12/2014	522/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	23,15	23,15	23,15	0,00	0,00
Histórico:		vr. ref. empenho ref. despesas churrasqueto central								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3909	17/12/2014	24/14	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 José Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 referente a reunião Ordinária do Plenário.								
3910	17/12/2014	135/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Ricardo Dias Pereira	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Ricardo, referente despesas com restituição de traslado Aeroporto x Cfo no dia 10/12/14.								
3911	17/12/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 à 23/12/14 para despachos administrativos.								
3912	17/12/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria Inês Romero de Castro Boetger	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
Histórico:		valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.								
3913	17/12/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Denise Marchini Molinari	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
Histórico:		valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.								
3914	17/12/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliana Cerqueira de Souza Gouveia	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
Histórico:		valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.								
3915	17/12/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marileide Santos de Andrade Paz	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
Histórico:		valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3916	17/12/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Julio Cesar dos Santos Gomes	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
Histórico:		valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.								
3917	17/12/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.075,80	1.075,80	1.075,80	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.								
3918	18/12/2014	21/14	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	0,00	0,00	0,00	77,25
Histórico:		Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.								
3919	18/12/2014	32/14	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, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.								
3920	18/12/2014	32/14	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, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.								
3921	18/12/2014	584/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	216,20	216,20	216,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.								
3922	18/12/2014	18/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo Itlda	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.								
3923	18/12/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Itlda	76.863,05	76.862,75	76.862,75	0,30	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes em anexo.								
3924	18/12/2014	065/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	25,70	25,70	25,70	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesa com transporte.								
3925	18/12/2014	107/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	4.851,29	4.851,29	4.851,29	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem, locação de veiculo e combustível.								
3926	18/12/2014	97/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	380,74	380,74	380,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com restituição de refeição e transporte conselheiros e convidados em reunião cfo-rj.								
3927	18/12/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.								
3928	18/12/2014	32/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Valdenize Pereira Oliveira	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valdenize, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 18/12/14 para assessorar à Vice- Presidência na reunião Plenária.								
3929	18/12/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Miller Mercadante Souza	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.								
3930	18/12/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Fabricio de Souza Tavares	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.								
3931	18/12/2014	32/14	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 Fábio Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.								
3932	18/12/2014	032/14	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, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.								
3933	18/12/2014	32/14	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 Freitas, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.								
3934	18/12/2014	30/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-RO referente auxilio financeiro para cobrir despesas no mês de dezembro de 2014 conforme OF.402/2014.								
3935	18/12/2014	32/14	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 A. Burgos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 10/12/14 em serviço da mudança do CPD-Informática.								
3936	18/12/2014	007/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	98.188,85	0,00	0,00	98.188,85	0,00
Histórico:		valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts mes 12 e 2 parcela do 13 salário.								
3937	18/12/2014	110/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	89,24	89,24	89,24	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 reembolso de desp. com testes de validação de cobrança.								
3938	18/12/2014	064/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte.								
3939	18/12/2014	585/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Sul América Companhia Nacional de Seguros	7.838,00	7.838,00	7.838,00	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.								
3940	22/12/2014	348/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	76.615,00	0,00	0,00	76.615,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a digitalização de documentos e processos.								
3942	22/12/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	122.167,18	0,00	0,00	0,00	122.167,18
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.								
3943	22/12/2014	043/14	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	0,00	0,00	0,00	2.895,11
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.								
3944	22/12/2014	586/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP	481,60	0,00	0,00	0,00	481,60
Histórico:		Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14								
3945	23/12/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3946	23/12/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Suzie Hartmann Lontra	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
Histórico:		Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.								
3947	23/12/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anselmo Vieira de Andrade	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.								
3948	23/12/2014	020/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	30.757,88	0,00	0,00	30.757,88	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.								
3949	29/12/2014	49/14	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, referente a despesas com mensalidade TV principal período de 01/11/14 à 30/11/14 da gráfica do CFO-Tijuca.								
3950	29/12/2014	21/14	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	3.278,71	0,00	0,00	3.278,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente e a despesas com PVN- Viphone Ri Nacional-PAS 039-LD e VLN-Vipline.								
3951	30/12/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref mes 12/14								
3952	30/12/2014	030/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref mes 12/14								
3953	30/12/2014	062/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	1.601,66	0,00	0,00	1.450,32	151,34

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14								
3954	31/12/2014	587/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	4.460,57	0,00	0,00	0,00	4.460,57
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.								
3955	31/12/2014	66/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Marcio Coimbra	798,40	0,00	0,00	0,00	798,40
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.								
3956	31/12/2014	63/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	182,60	0,00	0,00	0,00	182,60
Histórico:		Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.								
3957	31/12/2014	22/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.								
3958	28/12/2014	32/14	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	0,00	192,50
Histórico:		Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.								
3959	31/12/2014	23/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
Histórico:		Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.								
3960	31/12/2014	97/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ericson Leao Bezerra	635,75	0,00	0,00	0,00	635,75

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.								
3961	31/12/2014	70/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Raquel Pereira Morais	245,10	0,00	0,00	0,00	245,10
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.								
3962	31/10/2014	226/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	7.778,40	7.778,40	7.778,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mes 10/14.								
3963	31/10/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	18.508,05	18.508,05	18.508,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.								
3964	31/10/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	1.148,30	1.148,30	1.148,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.								
3965	31/12/2014	20/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	10.584,93	0,00	0,00	0,00	10.584,93
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.								
3966	31/12/2014	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	0,00	0,00	0,00	6.120,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.								
3967	31/12/2014	169/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP	276.396,67	0,00	0,00	0,00	276.396,67
Histórico:		Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.								
3968	31/10/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	80.174,06	80.174,06	80.174,06	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 seguro de vida para profissionais, conf. autorização.								
3969	31/10/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	50,95	50,95	50,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/14, conta 2221.								
3970	31/12/2014	039/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	563,80	0,00	0,00	0,00	563,80
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014.								
3971	31/12/2014	058/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		11.420,33	0,00	0,00	0,00	11.420,33
Histórico:		Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.								
3972	31/10/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	120.041,39	120.041,39	120.041,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com titulos emitidos e não liquidados, conta 2221, mes 10/14.								
3973	31/12/2014	525/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora o Dia S/A	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.								
3974	31/12/2014	005/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	6,80	6,80	6,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções complemento vale alimentacao mes 12/14								
3975	31/12/2014	057/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Light Serviços de Eletricidade S/A	707,51	0,00	0,00	0,00	707,51

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.								
3976	29/09/2014	417/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.976,64	3.976,64	23,36	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .								
3977	16/12/2014	010/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Honorato Advogados Associados	613,88	613,88	613,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, complemento empenho 3902								
3978	30/11/2014	006/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.915,44	7.915,44	7.915,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 10/14.								
3979	31/12/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	169.347,01	144.979,86	0,00	24.367,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente despesas com inss dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF competência dezembro de 2014								
3980	31/12/2014	06/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	8.064,12	0,00	0,00	0,00	8.064,12
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.								
3981	29/12/2014	519/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp	24,71	24,71	24,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, compl ne 3855								
3982	31/12/2014	017/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	263.965,94	0,00	0,00	0,00	263.965,94
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3983	30/11/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	569.162,77	554.987,25	554.987,25	14.175,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.								
3984	30/11/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	9.975,33	9.975,33	9.975,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.								
3985	30/11/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.034,16	9.034,16	9.034,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.								
3986	30/11/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.146,63	47.146,63	47.146,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.								
3987	30/11/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	121.417,08	121.417,08	121.417,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.								
3988	31/12/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	608.623,61	586.728,56	586.728,56	21.895,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.								
3989	31/12/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	24.491,68	24.491,68	24.491,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.								
3990	31/12/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	45.416,20	45.416,20	45.416,20	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 12/14.								
3991	31/12/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	6.325,13	6.325,13	6.325,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.								
3992	31/12/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	121.718,59	121.718,59	121.718,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.								
3993	31/12/2014	002/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	420.917,74	420.917,74	420.917,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14.								
3994	31/12/2014	348/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	76.615,00	0,00	0,00	0,00	76.615,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.								
3995	31/12/2014	21/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	54,32	0,00	0,00	0,00	54,32
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.								
3996	31/12/2014	11/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Celso Benjo Administradora de Imóveis	6.370,99	0,00	0,00	0,00	6.370,99
Histórico:		Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.								
3997	06/11/2014	338/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Implanta Informática LTDA.	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.								
3998	30/11/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	156.363,31	156.363,31	156.363,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre emissao de titulos, conta 2221-7, mes 11/14.								
3999	30/11/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, mes 11/14.								
4000	30/11/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	16.392,75	16.392,75	16.392,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.								
4001	30/11/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	1.486,40	1.486,40	1.486,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.								
4002	31/12/2014	032/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberto Antonio Arantes Burgos	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.								
4003	31/12/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	13.266,00	13.266,00	13.266,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.								
4004	31/12/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	1.393,53	1.393,53	1.393,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.								
4005	31/12/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	119.628,12	119.628,12	119.628,12	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 despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.								
4006	31/12/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	3.428,79	3.424,77	3.424,77	4,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.								
4007	31/12/2014	227/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	87.356,29	87.356,29	87.356,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo., conta 2221-7, mes 12/14.								
4008	30/11/2014	226/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	7.191,80	7.191,80	7.191,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 11/14.								
4009	31/12/2014	226/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	8.198,40	8.198,40	8.198,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 12/14.								
4010	31/08/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	911,36	911,36	911,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.								
4011	30/12/2014	007/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	103.648,12	103.648,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência dezembro de 2014.								
4012	30/09/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.034,67	1.034,67	1.034,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/14, conta 73-7.								
4013	31/12/2014	492/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	3.900,20	0,00	0,00	0,00	3.900,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.								
4014	31/10/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	530,80	530,80	530,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.								
4015	31/10/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elito Araujo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros. complemento empenho a menor 3169.								
4016	31/10/2014	023/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Thome da Silva	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280.								
4017	30/11/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.017,08	1.017,08	1.017,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14.								
4018	31/12/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	309,65	309,65	309,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14. conta 73-7.								
4019	31/12/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ericson Leao Bezerra	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dia 01/12/14 para despachos administrativos. complemento do empenho 3794.								
4020	30/09/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	703,69	703,69	703,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/14, conta 174000-8.								
4021	31/10/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	797,54	797,54	797,54	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. 10/14, conta 174000-8.								
4022	30/11/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.402,90	1.402,90	1.402,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14, conta 174000-8.								
4023	30/11/2014	022/14	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 diarias para salvador dias 20 e 21/11, eleição cro, complemento do empenho 3599.								
4024	31/12/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.493,70	1.493,70	1.493,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14, conta 174000-8.								
4025	31/12/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Benício Paiva Mesquita	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa complemento de diaria dias 31/08 e 01/09, rio de janeiro, reuniao ans complemento do empenho 2698.								
4026	31/12/2014	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Aragão Sales Cavalcante	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para florianopolis, dias 28 a 30/08/14, assembleia conjunta e premio brasil sorridente.								
4027	31/12/2014	009/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	rocis administ. de imoveis ltda	52,05	52,05	52,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a irrf sobre locação de sala 2303.								
4028	31/12/2014	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. a diarias em brasilia, dias 30/10 a 01/11/14, despachos administrativos.								
4029	31/12/2014	093/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JJC Serviços Gerais Ltda	9.345,00	9.345,00	9.345,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14.								
4030	31/12/2014	585/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Sul América Companhia Nacional de Seguros	7.285,43	0,00	0,00	7.285,43	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.								
4031	31/12/2014	040/14	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	341,55	341,55	341,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a irrf sobre fatura.								
4032	31/12/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	239,79	239,79	239,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura oi fixo mes 09/01.								
4033	31/12/2014	058/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	10.861,40	10.861,40	10.861,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. telefonia, mes 09/14								
4034	31/12/2014	061/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	4.242,13	4.242,13	4.242,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a desp. de agua, mes 09/14.								
4035	31/12/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	239,79	239,79	239,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 10/14.								
4036	31/12/2014	085/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	26,96	26,96	26,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a despesa de gás, mes 10/14.								
4037	31/12/2014	061/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	167,79	167,79	167,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 10/14.								
4038	31/12/2014	061/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	185,82	185,82	185,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 11/14.								
4039	31/12/2014	061/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	185,82	185,82	185,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 12/14.								
4040	31/12/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		239,79	239,79	239,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 11/14.								
4041	31/12/2014	021/14	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 desp. telefonica, mes 12/14.								
4042	31/12/2014	085/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	26,97	26,97	26,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 11/14.								
4043	31/12/2014	085/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	26,97	26,97	26,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 12/14.								
4044	31/12/2014	040/14	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	4.955,31	4.955,31	4.955,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com internet, mes 12/14								
4045	31/12/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Brasil Telecom S/A	354,69	354,69	354,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14								
4046	31/12/2014	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Brasil Telecom S/A	1.095,63	1.095,63	1.095,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14								
4047	31/12/2014	022/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	3.850,00	3.080,00	3.080,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para recife, dias 18 a 12/09/14, treinamento do sistema cfo.								
4048	31/12/2014	017/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	27.548,07	0,00	0,00	0,00	27.548,07
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.								
4049	01/09/2014	511/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	1.314,68	1.314,68	1.314,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 09/2014.								
4050	01/10/2014	511/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	774,20	774,20	774,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.								
4051	01/10/2014	511/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	5.955,63	4.322,75	4.322,75	1.632,88	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.								
4052	01/10/2014	511/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	157,76	90,03	90,03	67,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos por atraso de pagamento cartao corporativo. mes 10/14.								
4053	01/11/2014	511/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	239,69	239,69	239,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.								
4054	01/11/2014	511/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	14.421,83	14.421,83	14.421,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.								
4055	01/12/2014	511/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	6.321,07	6.321,07	6.321,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.								
4056	01/12/2014	511/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.057,24	1.057,24	1.057,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.								
4057	01/12/2014	511/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.341,80	2.341,80	2.341,80	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 despesas com cartão corporativo, mes 12/14.								
4058	01/12/2014	511/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	435,56	435,56	435,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos e multa contratual sobre cartao corporativo, fat. 12/14.								
4059	15/12/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	527,80	527,80	527,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09 a 12/2014, conta 4340-0.								
4060	31/12/2014	588/14	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição 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.								
4061	31/12/2014	072/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria								
Total de empenhos:		3.933				70.990.665,67	50.232.236,42	49.939.806,45	2.428.310,06	18.330.119,19
	Ordinários:	3929				68.216.906,23	47.986.883,09	47.694.453,12	1.899.903,95	18.330.119,19
	Estimativos:	1				1.200.000,00	739.233,33	739.233,33	460.766,67	0,00
	Globais:	3				1.573.759,44	1.506.120,00	1.506.120,00	67.639,44	0,00