

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
587	546	512/14	02/01/2015	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .									
588	547	513/14	02/01/2015	Roberto Antonio Arantes Burgos	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .									
1	5	081/15	05/01/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.511,25 P	1.511,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312573, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.									
1	3	081/15	05/01/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	30.501,25 P	30.501,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312571, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.									
1	4	081/15	05/01/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	487,50 P	487,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.									
2	2	077/15	05/01/2015	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	52,24 P	52,24	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2, aviso de debito 05/01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.									
804	770	013/15	07/01/2015	Eduardo Ribeiro Costa	1.217,36 P	1.217,36	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 07012015, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307. ref. ao mes 12/14									
24	883	098/15	07/01/2015	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	139,20 P	139,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação do empenho 24, aviso de debito 07/01/15, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, ref. a recurso interposto em instancia inferior proc. 00164204420124013800.									
58	1	102/15	08/01/2015	Roberto Antonio Arantes Burgos	4.000,00 P	4.000,00	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .									
49	12	47/14	12/01/2015	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00 P	380,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 49, cheque 312926, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletronico Autonomo, referente a despesas com assistência téc. sistema de sonorização.									
4	8	14/15	12/01/2015	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.169,52 P	4.169,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312951, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.									
4	9	14/15	12/01/2015	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	27,79 P	27,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312952, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.									
36	10	052/15	12/01/2015	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.219,70 P	1.219,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 36, cheque 312935, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.									
18	11	037/15	12/01/2015	Seater Assessoria LTDA	462,46 P	462,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 18, cheque 312915, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria técnica.									
55	15	03/15	13/01/2015	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	16.783,66 P	16.783,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 55, cheque 312999, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.									
20	14	028/15	13/01/2015	Imprensa Nacional	334,07 P	334,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 20, cheque 312986, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.									
53	13	028/15	13/01/2015	Imprensa Nacional	668,14 P	668,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 53, cheque 313000, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente publicações de matérias no Diário Oficial-Seção1.									
17	17	60/15	13/01/2015	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	39,03 P	39,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312959, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.									
17	16	60/15	13/01/2015	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	374,02 P	374,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312958, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1699	1765	072/15	15/01/2015	Banco Bradesco S.A.	79,00 P	79,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1699, aviso de debito 15/01/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 01/15.									
79	66	066/15	16/01/2015	Antonio Marcio Coimbra	1.277,01 P	1.277,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 79, cheque 313044, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso despesas com refeição conf. comprovante									
25	21	100/15	16/01/2015	PNP Solution Service Ltda	2.187,50 P	2.187,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 25, cheque 312990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de remanejamento de ramais.									
26	22	099/15	16/01/2015	PNP Solution Service Ltda	6.347,50 P	6.347,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 26, cheque 312989, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de cabeamento e fibra optica.									
73	18	28/15	19/01/2015	Imprensa Nacional	151,85 P	151,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 73, cheque 313025, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de matérias no Diário Oficial- Seção1.									
82	19	032/15	20/01/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 82, cheque 313047, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente 01 ajuda custo no dia 16/01/15 no Rio de Janeiro para atender à Diretoria.									
19	20	020/15	20/01/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	1.533,18 P	1.533,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 19, cheque 312988, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de compra de passagem aérea percurso SDU/BSB/SDU.									
59	114	30/15	21/01/2015	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	25.000,00 P	25.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 59, cheque 313008, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro .									
47	31	086/15	22/01/2015	08w soluções de software ltda	4.482,22 P	4.482,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 47, cheque 312949, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de software.									
47	32	086/15	22/01/2015	08w soluções de software ltda	467,78 P	467,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
vr retido de 08w Soluções									
6	53	22/15	22/01/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 6, cheque 560284, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 05 à 07/01/14 para reunião com Diretoria.									
60	48	22/15	22/01/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 60, cheque 560293, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belém (PA) no dia 17/01/15 ref. complemento do XXI Encontro do grupo dos Professores de Dentistas do Brasil.									
69	46	22/15	22/01/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 69, cheque 560294, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/01 para despachos administrativos.									
70	47	22/15	22/01/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 70, cheque 560295, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias em Belém (PA) nos dias 14 à 17/01/01 para participar do VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.									
56	6	005/15	22/01/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	38.448,00 P	38.448,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de benefício aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.									
56	7	005/15	22/01/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	36.000,00 P	36.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de benefício aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.									
705	641	019/15	22/01/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	65.453,14 P	65.453,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 705, cheque 313024, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a rescisão contratual de Luiz Paulo Moraes D` Almeida, mes 01/15.									
62	30	32/15	22/01/2015	Daniele dos Santos Grimião	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 62, cheque 313014, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro, para organização da biblioteca jurídica.									
27	43	022/15	22/01/2015	Ericson Leao Bezerra	4.620,00 P	4.620,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 27, cheque 312995, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 05 a 10/01/14, despachos administrativos.									
76	42	22/15	22/01/2015	Ericson Leao Bezerra	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 76, cheque 313040, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21,22 e 23/01/14 para despachos administrativos.									
83	40	022/15	22/01/2015	Ericson Leao Bezerra	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 83, cheque 313049, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/01/15 para despachos administrativos.									
84	41	022/15	22/01/2015	Ericson Leao Bezerra	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 84, cheque 313050, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28,29 e 30/01/15 para despachos administrativos.									
699	629	002/15	22/01/2015	Funcionários CFO	555.413,53 P	555.413,53	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.									
700	630	002/15	22/01/2015	Funcionários CFO	23.363,29 P	23.363,29	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.									
701	631	002/15	22/01/2015	Funcionários CFO	14.909,84 P	14.909,84	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.									
702	632	002/15	22/01/2015	Funcionários CFO	47.224,71 P	47.224,71	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.									
703	633	002/15	22/01/2015	Funcionários CFO	119.359,12 P	119.359,12	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.									
13	67	22/15	22/01/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 13, cheque 560281, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 2 e 03/01/14 para despachos administrativos.									
14	68	22/15	22/01/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 14, cheque 560282, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 5 à 07/01/14 para despachos administrativos.									
15	69	22/15	22/01/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 15, cheque 560283, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.									
28	61	022/15	22/01/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 28, cheque 560289, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.									
33	62	022/15	22/01/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 33, cheque 560290, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref.a diarias para palmas, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.									
67	63	22/15	22/01/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 67, cheque 560298, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa I, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 19 e 20/01/15 para despachos administrativos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	64	22/15	22/01/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 68, cheque 560299, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 21 à 24/01/14 para participar na CIOSP.									
86	59	022/14	22/01/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 86, cheque 560303, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 Despachos Administrativos									
87	60	022/14	22/01/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 87, cheque 560304, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Palmas dias 29 a 31,01,15 para Despachos Administrativos									
78	34	028/15	22/01/2015	Imprensa Nacional	1.639,98 P	1.639,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 78, cheque 313043, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref publicação resolução CFO154-15rtf									
75	45	22/15	22/01/2015	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 75, cheque 313041, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Divinópolis(MG) nos dias 20 e 21/01/14 para auditoria nas instalações da ABO-Divinópolis.									
5	54	22/15	22/01/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 5, cheque 560285, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/01/14 para despachos administrativos.									
80	44	022/15	22/01/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 80, cheque 560300, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/01/14 para despachos administrativos.									
57	29	023/15	22/01/2015	Lucieni Alonso Gomes	1.848,00 P	1.848,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 57, cheque 313007, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para araguaina, dias 10 a 12/01/15, despachos com secretário geral.									
704	634	019/15	22/01/2015	Luiz Paulo Moraes D` Almeida	32.005,01 P	32.005,01	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, liquidação do empenho 704, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, ref. a rescisão contratual, mes 01/15.									
7	35	23/15	22/01/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 7, cheque 312963, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 2 e 03/01/15 para despachos administrativos.									
8	36	23/15	22/01/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 8, cheque 312964, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	37	23/15	22/01/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 9, cheque 312965, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/01/14 para despachos administrativos.									
30	28	023/15	22/01/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 30, cheque 312996, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.									
31	27	023/15	22/01/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312997, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diarias para sao paulo, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.									
63	25	23/15	22/01/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 63, cheque 313015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 22/01/15 para despachos administrativos.									
64	26	23/15	22/01/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 64, cheque 313016, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 e 24/01/15 para participação CIOSP.									
42	74	078/15	22/01/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.100,25 P	6.100,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 42, cheque 312943, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a consultoria juridica.									
42	75	078/15	22/01/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	97,50 P	97,50	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
vr retido de Perdiz									
42	76	078/15	22/01/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	302,25 P	302,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
vr. retido de Perdiz									
81	939	20/14	22/01/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	2,00 P	2,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas. complemento de pagamento a menor.									
81	71	20/14	22/01/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	94,37 P	94,37	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
vr. retido de Promotional									
81	70	20/14	22/01/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	19.333,16 P	19.333,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	49	22/15	22/01/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 10, cheque 560286, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/01/14 para despachos administrativos.									
11	50	22/15	22/01/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 11, cheque 560287, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.									
12	51	22/15	22/01/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 12, cheque 560288, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.									
29	38	022/15	22/01/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 29, cheque 560291, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.									
32	39	022/15	22/01/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 32, cheque 560292, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.									
65	23	22/15	22/01/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 65, cheque 560296, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 à 21/01/15 para despachos administrativos.									
66	24	22/15	22/01/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 66, cheque 560297, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 à 24/01/15 para despachos administrativos.									
88	55	022/14	22/01/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 88, cheque 560301, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 para despachos administrativos									
77	52	012/14	22/01/2015	saubex - saul bennesby cia com. ltda	8.333,23 P	8.333,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 77, cheque 313042, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref aluguel sala 2313 12/14									
105	109	049/15	26/01/2015	Net Rio Ltda	202,79 P	202,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 105, aviso de debito 26,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref mes 01/15									
140	177	021/15	27/01/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.504,11 P	2.504,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	103	062/15	27/01/2015	Oi S.A. Telecomunicações	465,05 P	465,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15									
116	104	062/15	27/01/2015	Oi S.A. Telecomunicações	94,62 P	94,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15									
116	105	062/15	27/01/2015	Oi S.A. Telecomunicações	760,07 P	760,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15									
116	102	062/15	27/01/2015	Oi S.A. Telecomunicações	177,53 P	177,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15									
106	97	108/15	28/01/2015	Churrasqueto Central Ltda	175,20 P	175,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 106, cheque 313062, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes									
61	301	30/15	28/01/2015	Conselho Federal de Odontologia	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014.									
61	938	30/15	28/01/2015	Conselho Federal de Odontologia	2.000,00 P	2.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014. complemento de pagamento a menor.									
23	127	13/15	28/01/2015	Eduardo Ribeiro Costa	1.217,36 P	1.217,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 23, cheque 312911, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.									
52	89	54/15	28/01/2015	Fernando Ximenes Advogados	573,50 P	573,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312931, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.									
52	90	54/15	28/01/2015	Fernando Ximenes Advogados	27,97 P	27,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312932, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.									
72	95	008/15	28/01/2015	Marcelo Carneiro Santiago	4.272,31 P	4.272,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313010, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	96	008/15	28/01/2015	Marcelo Carneiro Santiago	481,02 P	481,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313011, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.									
74	88	070/15	28/01/2015	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	67,00 P	67,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 74, cheque 313034, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente despesas com convênio 10118.									
71	94	008/15	28/01/2015	Paulo Carneiro Santiago	481,02 P	481,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
vr retido tef. Aluguel Paulo Caneiro									
71	93	08/15	28/01/2015	Paulo Carneiro Santiago	4.272,31 P	4.272,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 71, cheque 313012, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.									
41	92	059/15	28/01/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	50,72 P	50,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
vr retido de Serpro									
41	91	059/15	28/01/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	485,90 P	485,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 41, cheque 312941, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso ao cadastro cpf.									
155	86	032/15	29/01/2015	Aluizio dos Santos	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 155, cheque 313120, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo, dias 29 e 30/01/15, serviço para diretoria.									
156	78	111/15	29/01/2015	Churrasqueto Central Ltda	105,30 P	105,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 156, cheque 313121, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço.									
95	100	040/15	29/01/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.676,60 P	1.676,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,15, .. ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesa mensal com internet.									
95	101	040/15	29/01/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	174,97 P	174,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
vr retido de Embratel									
103	57	088/15	29/01/2015	Ericson Leao Bezerra	1.391,58 P	1.391,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 103, cheque 313063, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas diversas com refeição.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	84	032/15	29/01/2015	Fabio de Oliveira Ferreira	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 165, cheque 313134, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo, dias 28 e 29/01/15, mudanças de setores no cfo.									
161	81	032/15	29/01/2015	Fabricio de Souza Tavares	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 161, cheque 313130, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 10 e 11/01/15, mudanças de setores no cfo.									
162	85	032/15	29/01/2015	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 162, cheque 313131, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a ajudas de custo, dias 17 e 24/01/15, mudanças de setores no cfo.									
118	111	039/15	29/01/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.087,80 P	1.087,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 118, cheque 313077, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mes 01/15.									
108	65	022/15	29/01/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 108, cheque 560305, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.									
175	33	113/15	29/01/2015	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .									
97	58	107/15	29/01/2015	José Alberto Cabral Botelho	707,00 P	707,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 97, cheque 313057, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a reembolso de despesas com refeição, nf. 11977 domaine wine com. de bebidas s/a.									
90	72	023/14	29/01/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 90, cheque 313054, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 para despachos administrativos									
91	73	023/14	29/01/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 91, cheque 313055, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Sao paulo dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos									
164	83	032/15	29/01/2015	Miller Mercadante Souza	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 164, cheque 313133, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dia 31/01/15, mudanças de setores no cfo.									
44	107	070/15	29/01/2015	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	788,00 P	788,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 44, cheque 312946, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio de estagio, mes 01/05.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	99	080/15	29/01/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda vr. retido de Mundivox	155,00 P	155,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
46	98	080/15	29/01/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312947, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.	1.485,21 P	1.485,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
116	106	062/15	29/01/2015	Oi S.A. Telecomunicações Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, cheque 313076, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	156,24 P	156,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
54	108	70/15	29/01/2015	Raquel Pereira Morais Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 54, cheque 312998, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transportes para estagiária.	219,30 P	219,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
113	136	095/15	29/01/2015	Rio Center Negocios e Participações LTDA Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 113, cheque 313065, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de cartuchos e materiais de informatica diversos.	2.822,21 P	2.822,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
163	82	032/15	29/01/2015	Roberto Antonio Arantes Burgos Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 163, cheque 313132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dia 27/01/15, mudanças de setores no cfo.	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
94	130	023/14	30/01/2015	Fabio de Oliveira Ferreira Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 94, cheque 313052, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015 para participacao reuniao sobre licitacoes	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
92	128	023/14	30/01/2015	Juan Reguengo Rodrigues Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 92, cheque 313101, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 Participacao reuniao Conselho	1.848,00 P	1.848,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
93	129	023/14	30/01/2015	Juan Reguengo Rodrigues Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 93, cheque 313064, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015Participacao reuniao sobre licitacoes	1.232,00 P	1.232,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
144	80	055/15	30/01/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 144, cheque 313096, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref reembolso despesas conf . comprovantes	1.128,39 P	1.128,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
159	79	057/15	30/01/2015	Light Serviços de Eletricidade S/A Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 159, cheque 313123, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref. a energia eletrica do imovel da tijuca. mes 01/15.	51,57 P	51,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	87	112/15	30/01/2015	Sul América Companhia Nacional de Seguros	1.829,26 P	1.829,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 217, aviso de debito 30,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros,ref. renovação de seguro do veiculo fiat doblo 1,8 flex do CFO									
1669	1726	288/15	31/01/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.154,10 P	1.154,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15									
757	679	200/15	31/01/2015	Banco Bradesco S.A.	118.646,94 P	118.646,94	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 757, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de titulos não liquidados conta 2221, mes 01/15									
759	678	201/15	31/01/2015	Banco Bradesco S.A.	1.780,15 P	1.780,15	Outros		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 759, aviso de debito diversos, Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de taxas diversas de cobrança conta 2221, mes 01/15									
766	681	200/15	31/01/2015	Banco Bradesco S.A.	1.775,98 P	1.775,98	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 766, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221, mes 01/15									
1668	1725	288/15	31/01/2015	Banco Bradesco S.A.	52,09 P	52,09	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof sobre cartão corporativo, mes 01/15									
754	676	200/15	31/01/2015	Banco do Brasil S/A	6.679,87 P	6.679,87	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/15, conta 26001-0.									
1018	937	072/15	31/01/2015	Banco do Brasil S/A	780,20 P	780,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1018, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2015 conta 174000-8.									
1019	940	072/15	31/01/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	48,48 P	48,48	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/15, conta 73-7.									
40	898	42/15	31/01/2015	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	nota fiscal	000087.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 40, cheque 312919, nota fiscal 000087. ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do sist. dig. acesso aber. de portas do CFO.									
1670	1727	288/15	31/01/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.665,90 P	1.665,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1671	1728	288/15	31/01/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	12.579,71 P	12.579,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15									
1673	1729	288/15	01/02/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.194,08 P	1.194,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.									
1674	1730	288/15	01/02/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.265,00 P	1.265,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.									
1675	1731	288/15	01/02/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	6.707,21 P	6.707,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.									
135	152	022/15	02/02/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 560319, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 20 e 21,12,14 para Despachos Administrativos									
136	148	022/15	02/02/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 136, cheque 560320, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 22 e 23,01,15									
151	150	022/15	02/02/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 151, cheque 560323, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.									
202	165	066/15	02/02/2015	Antonio Marcio Coimbra	189,00 P	189,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 202, cheque 313162, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesa com refeição.conf comprovantes									
153	176	021/15	02/02/2015	Claro S/A	19,69 P	19,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 153, cheque 313118, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 01/14.									
177	209	112/15	02/02/2015	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	8.500,00 P	8.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 177, cheque 313115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a auxilio financeiro, mes 01/15.									
132	179	051/15	02/02/2015	Detran RJ	1.484,02 P	1.484,02	recibo		6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA
Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 132, cheque 313090, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.									
140	178	021/15	02/02/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	261,34 P	261,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, cheque 313088, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15					
134	147	022/15	02/02/2015	Ericson Leao Bezerra	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 134, cheque 313102, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no rio de janeiro dias 28 a 30,12.14 para despachos administrativos com o Sr. Presidente					
174	132	022/15	02/02/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 174, cheque 313110, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 04/02/15, despachos administrativos.					
154	321	110/15	02/02/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.314,86 P	2.314,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 154, cheque 313119, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de transporte e alimentação conf. recibo.					
147	133	027/15	02/02/2015	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 147, cheque 313100, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para sao paulo, dias 22 a 25/01/15, representar cfo 33ª ciosp.					
167	134	027/15	02/02/2015	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação 134 do empenho 167, cheque 313135, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/01/15, reuniao fentas e cns.					
166	135	023/15	02/02/2015	José Alberto Cabral Botelho	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 166, cheque 313136, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para anapolis, dias 26/01/15, visita a sede da delegacia do cro-go.					
37	185	084/15	02/02/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.511,15 P	1.511,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
				Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312938, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.					
37	183	084/15	02/02/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	30.501,35 P	30.501,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
				Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312936, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.					
37	184	084/15	02/02/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	487,50 P	487,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
				Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312937, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.					
149	149	022/15	02/02/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 149, cheque 560321, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.					
157	113	064/15	02/02/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	360,00 P	360,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 157, cheque 313125, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de tranportes diversos.						
146	112	109/15	02/02/2015	Luciano de Mendonça Costa	265,68 P	265,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 146, cheque 313094, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, reembolso ref. pgto com cartao debito em terminal teste de conformidade da cobrança do sistema conselhos de odontologia pra o exercicio 2014 Bradesco conf. comprovantes						
109	163	023/15	02/02/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
				Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 109, cheque 313073, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasil, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.						
139	77	093/15	02/02/2015	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	80.974,25 P	80.974,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
				Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 139, cheque 313095, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref mes 01/15						
170	138	032/15	02/02/2015	Nilo Celso Pires	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	
				Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 170, cheque 313114, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo dia 29/01/15 em brasil, representar cfo na posse dp conselho federal de economia.						
85	110	021/15	02/02/2015	Oi S.A. Telecomunicações	77,25 P	77,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
				Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 85, aviso de debito 02,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 01/15						
171	131	022/15	02/02/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 171, cheque 313113, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para cro-se, dias 02 a 04/02/15, reuniao com diretoria do cro-se.						
142	174	020/15	02/02/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	19.709,31 P	19.709,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 142, cheque 313083, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mes 01/15						
142	175	020/15	02/02/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	97,38 P	97,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	
				vr. retgido de Promotional						
152	189	018/15	02/02/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	1.450,39 P	1.450,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.						
152	188	018/15	02/02/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	13.897,61 P	13.897,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, cheque 313116, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.						
107	144	022/15	02/02/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 107, cheque 560307, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.					
168	139	065/15	02/02/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	173,50 P	173,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 168, cheque 313106, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.					
98	208	251/15	02/02/2015	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	8.322,04 P	8.322,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 98, cheque 313056, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref. a despesa com locação e condomínio, mes 01/15.					
45	182	45/15	02/02/2015	totvs s/a	38,70 P	38,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312924, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.					
45	180	45/15	02/02/2015	totvs s/a	781,17 P	781,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312922, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.					
45	181	45/15	02/02/2015	totvs s/a	12,49 P	12,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312923, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.					
160	157	069/15	02/02/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	11.293,70 P	11.293,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
				Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313126, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.					
160	159	069/15	02/02/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	354,96 P	354,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
				Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313128, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.					
160	158	069/15	02/02/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	106,49 P	106,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
				Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313127, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.					
160	160	069/15	02/02/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	76,91 P	76,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
				Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313129, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.					
178	137	032/15	02/02/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	577,50 P	577,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 178, cheque 313139, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos 28 a 30,01,15 a disposição do presidente e vice presidente					
115	231	089/15	03/02/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	6.108,33 P	6.108,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313072, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.					
115	230	089/15	03/02/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	11.544,76 P	11.544,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313071, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.					
131	260	70/15	03/02/2015	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	788,00 P	788,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 131, cheque 313189, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref salario de Raquel Pereira Morais mes 01/15					
89	56	022/14	03/02/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 89, cheque 560302, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos					
138	172	056/15	04/02/2015	A. Telecom Teleinformática LTDA.	344,78 P	344,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 138, cheque 313092, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref mes 01/15					
138	173	056/15	04/02/2015	A. Telecom Teleinformática LTDA.	35,98 P	35,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				vr retido de A telecom					
232	198	032/15	04/02/2015	Artur Araujo de Carvalho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 232, cheque 313254, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores					
176	171	011/15	04/02/2015	Celso Benjo Administradora de Imóveis	7.925,59 P	7.925,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 176, cheque 313138, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a locação de salas mes 01/2015.					
117	118	43/15	04/02/2015	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.895,11 P	2.895,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 117, cheque 313075, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , aluguel ref mes 01/15					
99	115	015/15	04/02/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.951,34 P	12.951,34	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
				Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 99, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. com energia eletrica, mes 01/15.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	116	015/15	04/02/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.399,80 P	4.399,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. agua e esgoto, mes 01/15.									
101	117	015/15	04/02/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.438,60 P	27.438,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 101, cheque 313061, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. de condominio mes 02/15.									
225	191	032/15	04/02/2015	Fabricio de Souza Tavares	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 225, cheque 313247, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 02,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização									
231	197	032/15	04/02/2015	Fabricio de Souza Tavares	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 231, cheque 313253, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio Tavares ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores									
226	192	032/15	04/02/2015	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 226, cheque 313248, recibo ref. a Valor empenhado aFelipe Aureliano, ref 01 ajuda de custo dia 03,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização									
229	195	032/15	04/02/2015	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 229, cheque 313251, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores									
119	170	016/15	04/02/2015	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	633,84 P	633,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 119, cheque 313108, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref mes 01/15									
150	271	022/15	04/02/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 150, cheque 560322, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para fortaleza - ce, dias 04 a 08/02/15, solenidade de posse cro-ce.									
233	199	032/15	04/02/2015	Marcio dos Santos Silva	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 233, cheque 313255, recibo ref. a Valor empenhado aMarcio Santos Silva,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores									
227	193	032/15	04/02/2015	Miller Mercadante Souza	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 227, cheque 313249, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ref 01 ajuda de custo dia 07,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização									
230	196	032/15	04/02/2015	Miller Mercadante Souza	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 230, cheque 313252, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores					
228	194	032/15	04/02/2015	Roberto Antonio Arantes Burgos	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 228, cheque 313250, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores					
143	120	009/15	04/02/2015	rocis administ. de imoveis ltda	2.637,29 P	2.637,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313098, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15					
143	121	009/15	04/02/2015	rocis administ. de imoveis ltda	52,63 P	52,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313099, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15					
43	119	44/15	04/02/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 43, cheque 312920, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesas com manutenção de equip. no Break e Estabilizador de tensão CPD-GERTI.					
141	169	004/15	04/02/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	512,10 P	512,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313087, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15					
141	167	004/15	04/02/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	104.495,37 P	104.495,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313085, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15					
141	168	004/15	04/02/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	5.120,97 P	5.120,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313086, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15					
183	146	022/14	05/02/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 183, cheque 560324, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/01/15, reuniao fno e cro-df.					
212	141	022/15	05/02/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 212, cheque 560325, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Aquidauana para Reuniao com CDs dia 02,02,15					
213	142	022/15	05/02/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 213, cheque 560326, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,01,15 para despachos administrativos					
214	143	022/15	05/02/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 214, cheque 560327, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias em Fortaleza para posso do Plenário do cro-ce dias 05 a 07,01,15					
173	154	022/15	05/02/2015	Ataide Mendes Aires	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 173, cheque 313112, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.					
207	156	022/15	05/02/2015	Benício Paiva Mesquita	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 207, cheque 313178, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03,02,15 Reuniao no ANS					
218	166	117/15	05/02/2015	Benício Paiva Mesquita	144,54 P	144,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 218, cheque 313243, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a reembolso de despesas com refeição, conf. recibo.					
184	299	030/15	05/02/2015	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	35.000,00 P	35.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
				Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 184, cheque 313158, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref. a auxílio financeiro parcela 1/2, conf. of. cro-pb 06/2015.					
185	298	030/15	05/02/2015	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	30.000,00 P	30.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 185, cheque 313159, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro parcela mensal, conf. of. cro-ap 001/2015.					
179	161	027/15	05/02/2015	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 179, cheque 313142, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no rio dias 29 a 31,01,15 despachos adiministrivos					
211	162	027/15	05/02/2015	Ermensson Luiz Jorge	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 211, cheque 313154, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 diaria em Londrina para Reuniao c/delegado do cro-PR					
206	222	010/15	05/02/2015	Honorato Advogados Associados	306,94 P	306,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				vr retido de Honorato					
206	220	010/15	05/02/2015	Honorato Advogados Associados	11.901,44 P	11.901,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 206, cheque 313165, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. mes 01;15					
206	221	010/15	05/02/2015	Honorato Advogados Associados	306,94 P	306,94	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				vr. retido de Honorato					
182	224	028/15	05/02/2015	Imprensa Nacional	1.214,80 P	1.214,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 182, cheque 313155, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 01, 02, 03 e 05/2015.									
204	223	028/15	05/02/2015	Imprensa Nacional	151,85 P	151,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 204, cheque 313163, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação diario oficial conf. comprovantes									
115	232	089/15	05/02/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	13.438,35 P	13.438,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313070, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.									
112	164	023/15	05/02/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 112, cheque 313074, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.									
249	122	093/15	05/02/2015	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	30.300,00 P	30.300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 249, cheque 313270, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a digitalização de documentos diversos, parcela 1/2.									
172	153	022/15	05/02/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 172, cheque 313111, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.									
242	218	018/15	05/02/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	65.521,07 P	65.521,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 242, cheque 313257, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. recibo									
242	219	018/15	05/02/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	6.837,93 P	6.837,93	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
vr retido de Pormotional									
110	145	022/15	05/02/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 110, cheque 560308, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.									
203	210	086/15	05/02/2015	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	30,64 P	30,64	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 203, aviso de debito 05,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref fatura com vencimento 05,02,15									
208	155	022/15	05/02/2015	Tito Pereira Filho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 208, cheque 313177, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao ANS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	261	007/15	06/02/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	64.024,53 P	64.024,53	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 148, cheque 313107, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS, competência mes 01/15.									
237	125	011/15	06/02/2015	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.868,89 P	2.868,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. locação mes 01,15 grupo 2305									
237	126	011/15	06/02/2015	Celso Benjo Administradora de Imóveis	2.766,87 P	2.766,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. locação mes 01,15 grupo 2305									
222	227	118/15	06/02/2015	Churrasqueto Central Ltda	170,13 P	170,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes									
222	228	118/15	06/02/2015	Churrasqueto Central Ltda	10,57 P	10,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes									
186	225	115/15	06/02/2015	Padovano Buffet e Eventos Ltda.	492,83 P	492,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313156, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.									
186	226	115/15	06/02/2015	Padovano Buffet e Eventos Ltda.	30,62 P	30,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313157, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.									
124	190	086/15	09/02/2015	08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 124, cheque 313180, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 01/15									
209	202	022/15	09/02/2015	Ataide Mendes Aires	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 209, cheque 313175, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15									
223	200	022/15	09/02/2015	Benício Paiva Mesquita	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 223, cheque 313245, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09,02,15 para Reuniao na ANS									
158	256	015/15	09/02/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	668,19 P	668,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 158, cheque 313122, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviços hidraulicos e eletricos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	206	047/15	09/02/2015	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00 P	380,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 123, cheque 313124, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 01/15									
137	205	047/15	09/02/2015	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	986,50 P	986,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 137, cheque 313089, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref nf 00000332									
145	140	088/15	09/02/2015	Ericson Leao Bezerra	724,85 P	724,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 145, cheque 313091, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref reembolso de despesas com conselheiros conf. comprovantes									
243	204	022/15	09/02/2015	Ericson Leao Bezerra	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 243, cheque 313267, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.									
245	252	014/15	09/02/2015	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	27,79 P	27,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313260, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.									
245	251	014/15	09/02/2015	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	6.499,74 P	6.499,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313259, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.									
120	207	042/15	09/02/2015	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 120, cheque 313200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 01/15									
196	238	23/15	09/02/2015	Maron	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 196, cheque 313173, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15									
38	248	041/15	09/02/2015	Mls Wireles S/A	1.029,22 P	1.029,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312917, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.									
38	249	041/15	09/02/2015	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312918, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.									
51	247	49/15	09/02/2015	Mundivox do Brasil Ltda	42,53 P	42,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312930, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	246	49/15	09/02/2015	Mundivox do Brasil Ltda	407,47 P	407,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312929, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.									
210	203	022/15	09/02/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 210, cheque 313176, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15									
34	255	050/15	09/02/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	61,68 P	61,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312934, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.									
34	254	050/15	09/02/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	590,93 P	590,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312933, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.									
48	250	46/14	09/02/2015	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	354,33 P	354,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 48, cheque 312925, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes, referente a despesas com recortes diários eletrônicos.									
198	236	022/15	09/02/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 198, cheque 560333, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,2015 para despachos administrativos									
262	151	121/15	09/02/2015	Ruth da Costa Santos	4.000,00 P	4.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .									
224	201	022/15	09/02/2015	Tito Pereira Filho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 224, cheque 313246, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10,02,15 para Reuniao na ANS									
240	457	058/15	10/02/2015	Claro S/A	7.743,72 P	7.743,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 240, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta mês 01,15									
241	458	058/15	10/02/2015	Claro S/A	2.695,20 P	2.695,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 241, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefônica período de 23,12 a 22,01,15									
256	323	119/15	10/02/2015	Juliana Belmont Franca 13517615790	7.074,10 P	7.074,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 256, cheque 313281, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição de serviços de instalação de sistema de CFTV e todo o cabeamento para o aumento do número de câmeras com remanejamento do rack com o sistema.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	233	073/15	10/02/2015	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	9.346,50 P	9.346,50	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 180, cheque 313141, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015									
181	234	073/15	10/02/2015	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	27.157,26 P	27.157,26	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 181, cheque 313140, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015									
253	242	032/15	10/02/2015	Reginaldo Rezende de Souza	962,50 P	962,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 253, cheque 313276, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 05 ajudas de custo para trabalho junto a jjc para viabilizar a modificação da sala do almoxarifado dias 09 a 13,02,15									
246	211	022/15	11/02/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 246, cheque 560339, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria em Cuiaba -Mt dia 10,02,15 para despachos administrativos									
247	212	022/15	11/02/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 247, cheque 500340, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria emGoiania dia 11,02,15 para despachos administrativos									
248	213	022/15	11/02/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 248, cheque 560341, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 02 diaria no Rio de Janeiro diaas 12 e 13,02,15 para despachos administrativos									
133	245	051/15	12/02/2015	Detran RJ	1.380,63 P	1.380,63	recibo		6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA
Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 133, cheque 313097, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo placa llo3728									
260	240	27/15	12/02/2015	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 260, cheque 313283, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 10,11 e 12/02/15 para reunião ordinária do FENTAS E C.N.S.									
254	244	060/15	12/02/2015	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	39,03 P	39,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313273, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972									
254	243	060/15	12/02/2015	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	374,02 P	374,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313272, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972									
293	187	125/15	12/02/2015	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00 P	4.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .									
279	186	084/15	12/02/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA	0,10 P	0,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,vr. ajuste ref. NOTA EMPENHO 37									
197	239	023/15	12/02/2015	Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 197, cheque 313174, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 002 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos									
127	493	049/15	12/02/2015	Mundivox do Brasil Ltda	407,47 P	407,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313196, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15									
215	258	020/15	12/02/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	306,14 P	306,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313169, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778									
215	257	020/15	12/02/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	62.985,95 P	62.985,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313168, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778									
199	237	022/15	12/02/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 199, cheque 560334, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 13 e 14,02,15 para despachos admionistrativos									
283	235	032/15	12/02/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 283, cheque 313292, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 13/02/15 no Rio, para ficar à disposição do Presidente e Vice-Presidente.									
239	840	005/15	13/02/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	73.568,00 P	73.568,00	nota fiscal	358670	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 13/02/15, nota fiscal 358670 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 02/15									
911	839	005/15	13/02/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	13,60 P	13,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 911, aviso de debito 13/02/15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a tarifa visa vale, mes 02/15.									
1700	1766	072/15	13/02/2015	Banco Bradesco S.A.	79,00 P	79,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1700, aviso de debito 13/02/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 02/15.									
264	291	27/15	19/02/2015	André Machado de Senna	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 264, cheque 313306, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.									
265	292	27/15	19/02/2015	Celso Kenji Nishiyama	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 265, cheque 313307, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.
267	294	27/15	19/02/2015	Dalter Silva Favarete	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 267, cheque 313304, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.
266	293	27/15	19/02/2015	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 266, cheque 313303, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.
216	216	003/15	19/02/2015	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.848,30 P	21.848,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
									Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 216, cheque 313179, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de Vales Transporte dos funcionarios
193	276	022/15	19/02/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 193, cheque 560331, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Palmas dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos
194	277	022/15	19/02/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 194, cheque 560336, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos
195	278	022/15	19/02/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 195, cheque 560337, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos
200	274	08/15	19/02/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 200, cheque 560335, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15 para despachos administrativos
201	275	022/15	19/02/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 201, cheque 560332, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Palmas dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos
288	215	028/15	19/02/2015	Imprensa Nacional	212,59 P	212,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
									Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 288, cheque 313311, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.
169	927	002/15	19/02/2015	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	146.303,41 P	146.303,41	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
									Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 169, cheque 313109, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 01/15.
270	273	22/15	19/02/2015	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 270, cheque 313309, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11e 12/02/15 para despachos administrativos.									
269	272	22/15	19/02/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 269, cheque 560342, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11,12 e 13/02/15 para despachos administrativos.									
187	406	023/15	19/02/2015	Maron	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 187, cheque 313170, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 04 diarias em Sao Paulo dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos									
375	217	006/15	19/02/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	8.033,54 P	8.033,54	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 375, cheque 313239, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis s/folha pagto. competencia 01/15									
706	635	002/15	20/02/2015	Funcionários CFO	551.289,24 P	551.289,24	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.									
707	637	002/15	20/02/2015	Funcionários CFO	21.155,48 P	21.155,48	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 707, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.									
708	638	002/15	20/02/2015	Funcionários CFO	36.112,83 P	36.112,83	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.									
709	639	002/15	20/02/2015	Funcionários CFO	47.224,71 P	47.224,71	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.									
710	640	002/15	20/02/2015	Funcionários CFO	118.629,49 P	118.629,49	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.									
712	636	002/15	20/02/2015	Funcionários CFO	43.201,36 P	43.201,36	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 712, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.									
252	328	120/15	23/02/2015	Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro	11.770,00 P	11.770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro, liquidação do empenho 252, cheque 313277, recibo ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro, ref locação dos espaços conf. comprovantes									
274	324	122/15	23/02/2015	Churrasqueto Central Ltda	170,13 P	170,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313287, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.					
274	325	122/15	23/02/2015	Churrasqueto Central Ltda	10,57 P	10,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313288, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.					
286	326	124/15	23/02/2015	Churrasqueto Central Ltda	442,24 P	442,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..					
286	327	124/15	23/02/2015	Churrasqueto Central Ltda	27,47 P	27,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..					
130	319	078/15	23/02/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	97,50 P	97,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313187, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15					
130	318	078/15	23/02/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.100,25 P	6.100,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313186, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15					
130	320	078/15	23/02/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	302,25 P	302,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313188, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15					
374	214	127/15	23/02/2015	Roberto Antonio Arantes Burgos	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.					
280	262	17/15	24/02/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	239.592,99 P	239.592,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, aviso de debito 24,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.					
280	263	17/15	24/02/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	25.004,46 P	25.004,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, cheque 313298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.					
404	307	032/15	24/02/2015	Fabricio de Souza Tavares	962,50 P	962,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 404, cheque 313400, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado					
115	229	089/15	24/02/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	91.075,74 P	91.075,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313256, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.									
273	268	20/15	24/02/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	23.612,61 P	23.612,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313299, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.									
273	269	20/15	24/02/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	113,25 P	113,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313300, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.									
415	331	203/15	24/02/2015	Rosário Placas e Carimbos-ME	820,00 P	820,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 415, cheque 313418, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves conf nf 03691									
191	410	022/15	24/02/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 191, cheque 560329, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos									
390	359	024/15	25/02/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.541,00 P	2.541,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 390, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 03 diarias e 1 verba de representação em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.									
391	358	024/15	25/02/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	616,00 P	616,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 391, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.									
392	357	022/15	25/02/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 392, cheque 560346, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria em sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina botulinica.									
250	241	032/15	25/02/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 250, cheque 313274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, 01 ajuda de custo dia 05,02,15 a serviços da presidencia									
385	306	032/15	25/02/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 385, cheque 313399, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 23/02/15, a disposiçã oda diretoria dr. genesis.									
430	305	032/15	25/02/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 430, cheque 313435, recibo ref. a Valor empenhado a Aluízio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.									
376	287	027/15	25/02/2015	Anselmo Calixto	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 376, cheque 313388, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,2,15 para Representação do CFO no CNS									
369	290	023/15	25/02/2015	Antonio Marcio Coimbra	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 369, cheque 313378, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
405	308	032/15	25/02/2015	Artur Araujo de Carvalho	962,50 P	962,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Artur Araujo de Carvalho, liquidação do empenho 405, cheque 313401, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado									
289	284	027/15	25/02/2015	Benício Paiva Mesquita	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 289, cheque 313358, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.									
377	280	022/15	25/02/2015	Benício Paiva Mesquita	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 377, cheque 313387, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23,02,15 Reuniao na AMS									
259	300	30/14	25/02/2015	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00 P	6.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 259, cheque 313280, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxilio financeiro conforme ofício 559/GP.									
360	314	33/15	25/02/2015	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	1.440,19 P	1.440,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 360, cheque 313371, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesas com restituição de 1/3 de cotas de pagamento realizados pelos profissionais em duplicidade.									
278	303	032/15	25/02/2015	Daniele dos Santos Grimião	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 278, cheque 313284, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo para organização arquivo Projur									
302	315	40/15	25/02/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	174,97 P	174,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 302, cheque 313386, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a serviços de comunicação.									
292	281	22/15	25/02/2015	Ericson Leao Bezerra	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 292, cheque 313361, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no dia 23/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.									
294	279	022/15	25/02/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 294, cheque 313313, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 04 diárias nos dias 18,19,20 e 21/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.									
366	288	27/15	25/02/2015	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 366, cheque 313377, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Fortaleza(CE) nos dias 05,06 e 07/02/15 para participar de Solenidade de Posse do CRO-CE.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	313	032/15	25/02/2015	Fabricio de Souza Tavares	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 410, cheque 313406, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 28,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado									
361	413	24/15	25/02/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 361, cheque 560343, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02215 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.									
287	297	028/15	25/02/2015	Imprensa Nacional	303,70 P	303,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 287, cheque 313366, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.									
373	296	28/15	25/02/2015	Imprensa Nacional	303,70 P	303,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, cheque 313385, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.									
300	283	23/15	25/02/2015	José Alberto Cabral Botelho	1.232,00 P	1.232,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 300, cheque 313367, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia nos dias 22 e 23/02/15 para despachar na Delegacia de Goiânia.									
363	329	126/15	25/02/2015	Juan Reguengo Rodrigues	95,00 P	95,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 363, cheque 313370, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.									
299	316	06415	25/02/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	822,18 P	822,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 299, cheque 313365, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso divs conf. comprovantes									
378	415	024/15	25/02/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 Assembleia Conjunta									
381	414	024/15	25/02/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta									
367	289	27/15	25/02/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 367, cheque 313376, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/02/15 para reunião do Conselho.									
408	311	032/15	25/02/2015	Marcio dos Santos Silva	962,50 P	962,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 408, cheque 313404, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado					
290	285	027/15	25/02/2015	Messias Gamboa de Melo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 290, cheque 313360, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.					
409	312	032/15	25/02/2015	Miller Mercadante Souza	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 409, cheque 313405, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 04 ajuda de custo dias 24 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado					
284	317	070/15	25/02/2015	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	67,00 P	67,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 284, cheque 313291, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convênio nº 10118 de 03//09/2008 da Raquel Pereira Moraes.					
298	322	116/15	25/02/2015	Net Rio Ltda	78,50 P	78,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
				Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 298, aviso de debito 25,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com assinatura da mensalidade proporcional TV principal seleção.					
416	330	202/15	25/02/2015	Povel Comercio de Alimentos Ltda	661,00 P	661,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
				Pago a Povel Comercio de Alimentos Ltda, liquidação do empenho 416, cheque 313417, recibo ref. a Valor empenhado a Povel Comercio de Alimentos Ltda, ref despesas com almoço de diversos diretores e membros do CFO CONF NF 18945/15					
395	266	020/15	25/02/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	73.690,04 P	73.690,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.					
395	267	020/15	25/02/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	364,40 P	364,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313394, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.					
417	265	018/10	25/02/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	3.591,00 P	3.591,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313427, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais					
417	264	018/10	25/02/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	34.409,00 P	34.409,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais					
407	310	032/15	25/02/2015	Reginaldo Rezende de Souza	962,50 P	962,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 407, cheque 313403, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
406	309	032/15	25/02/2015	Roberto Antonio Arantes Burgos	962,50 P	962,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 406, cheque 313402, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado									
362	412	24/15	25/02/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 362, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02/2015 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.									
387	270	022/15	25/02/2015	Tito Pereira Filho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 387, cheque 313396, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 a 25/02/15, reuniao ans									
114	842	004/14	25/02/2015	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	508,88 P	508,88	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313067, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a despesa com plano de saude. IRRF SOBRE NF. 11174211									
114	843	004/14	25/02/2015	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	5.088,79 P	5.088,79	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313068, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a despesa com plano de saude. PIS COFINS CSLL SOBRE NF. 11174211.									
114	841	004/14	25/02/2015	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	107.850,58 P	107.850,58	recibo	15204892	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 25/02/15, recibo 15204892 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a despesa com plano de saude.									
429	304	032/15	25/02/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 429, cheque 313434, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B.da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.									
438	517	043/15	26/02/2015	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.108,41 P	3.108,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 438, cheque 313453, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 02/15									
384	286	027/15	26/02/2015	Ericson Leao Bezerra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 384, cheque 313359, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no rio dias 24 e 25,02,15 para participar de reuniao da comissao de sindicancia									
442	253	039/15	26/02/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	353,55 P	353,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 442, cheque 313242, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/01/2015 à 31/01/15.									
426	282	023/15	26/02/2015	José Alberto Cabral Botelho	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 426, cheque 313443, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabra, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02 em visita na Delegacia de Anápolis.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	302	032/15	26/02/2015	Suzie Hartmann Lontra	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 431, cheque 313429, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 26/02/15 para assessoramento a reunião conjunta .									
313	379	024/15	27/02/2015	Abraão Alves de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 313, cheque 313341, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02 para Assembleia Conjunta									
318	383	024/15	27/02/2015	Afonso Fernandes Rocha	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 318, cheque 313345, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
325	386	024/15	27/02/2015	Anderson Lessa Siqueira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 325, cheque 313349, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
397	437	032/15	27/02/2015	Artur Araujo de Carvalho	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 397, cheque 313408, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica									
379	418	024/15	27/02/2015	Cesar Jose Campagnoli	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Geral									
382	419	024/15	27/02/2015	Cesar Jose Campagnoli	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 382, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta									
324	385	024/15	27/02/2015	Claudio Yukio Miyake	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, cheque 313348, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y Miyake, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
458	510	48/2015	27/02/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	3.579,80 P	3.579,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, aviso de debito 24,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.									
388	259	027/15	27/02/2015	Ermensson Luiz Jorge	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 388, cheque 313397, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina butolinica.									
389	361	024/15	27/02/2015	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 389, cheque 313398, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta									
402	442	032/15	27/02/2015	Fabio Oliveira	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabio Oliveira, liquidação do empenho 402, cheque 313413, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica									
403	443	032/15	27/02/2015	Fabricio de Souza Tavares	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 403, cheque 313414, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica									
396	436	032/15	27/02/2015	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 396, cheque 313407, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica									
128	336	054/15	27/02/2015	Fernando Ximenes Advogados	573,50 P	573,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313192, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes									
128	337	054/15	27/02/2015	Fernando Ximenes Advogados	27,97 P	27,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313193, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes									
301	335	039/15	27/02/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.238,95 P	2.238,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 301, cheque 313363, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref dvs postagem e correspondencia mes 02/15									
319	384	024/15	27/02/2015	Hailton Cavalcante dos Santos	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 319, cheque 313346, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
414	346	010/15	27/02/2015	Honorato Advogados Associados	306,94 P	306,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313420, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locação mes 02/15									
414	345	010/15	27/02/2015	Honorato Advogados Associados	306,94 P	306,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313421, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locação mes 02/15									
414	344	010/15	27/02/2015	Honorato Advogados Associados	7.856,25 P	7.856,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313419, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locação mes 02/15									
380	416	024/15	27/02/2015	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 380, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
383	417	024/15	27/02/2015	Jose Mario Morais Mateus	616,00 P	616,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 383, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta					
401	441	032/15	27/02/2015	Marcio dos Santos Silva	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 401, cheque 313412, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica					
398	438	032/15	27/02/2015	Miller Mercadante Souza	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 398, cheque 313409, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica					
125	333	080/15	27/02/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.485,21 P	1.485,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313184, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15					
125	334	080/15	27/02/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	155,00 P	155,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313185, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15					
281	340	008/15	27/02/2015	Paulo Carneiro Santiago	4.272,31 P	4.272,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313293, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.					
281	341	008/15	27/02/2015	Paulo Carneiro Santiago	481,02 P	481,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313294, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.					
400	440	032/15	27/02/2015	Reginaldo Rezende de Souza	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 400, cheque 313411, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica					
317	382	024/15	27/02/2015	Roberta Atta Farias	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 317, cheque 313344, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta					
399	439	032/15	27/02/2015	Roberto Antonio Arantes Burgos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 399, cheque 313410, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica					
315	380	024/15	27/02/2015	Roberto Eluard da Veiga Cavali	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 315, cheque 313342, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta					
443	348	205/15	27/02/2015	Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill	65,69 P	65,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313448, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.					
443	347	205/15	27/02/2015	Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill	1.057,31 P	1.057,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313447, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.					
129	339	059/15	27/02/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	50,72 P	50,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
				Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313191, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15					
129	338	059/15	27/02/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	485,90 P	485,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
				Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313190, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15					
915	848	201/15	28/02/2015	Banco Bradesco S.A.	42.700,92 P	42.700,92	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 915, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.					
916	849	201/15	28/02/2015	Banco Bradesco S.A.	425.355,84 P	425.355,84	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 916, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.					
917	850	201/15	28/02/2015	Banco Bradesco S.A.	3.893,61 P	3.893,61	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 917, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.					
918	851	201/15	28/02/2015	Banco Bradesco S.A.	487.051,28 P	487.051,28	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 918, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.					
755	677	200/15	28/02/2015	Banco do Brasil S/A	9.452,45 P	9.452,45	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 02/15, conta 26001-0.					
1191	1146	072/15	28/02/2015	Banco do Brasil S/A	896,80 P	896,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 174000-8.					
1051	962	072/15	28/02/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	79,79 P	79,79	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1051, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2015, conta 73-7.					
1676	1732	288/15	01/03/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	390,21 P	390,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1677	1733	288/15	01/03/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	7.172,25 P	7.172,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.									
394	446	021/15	01/03/2015	Telemar Norte Leste S/A	77,25 P	77,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 394, aviso de debito 01,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviço de telefonia, mes 02/15.									
326	394	024/15	02/03/2015	Anselmo Calixto	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 326, cheque 313325, recibo ref. a Valor empenhado ao Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.									
386	360	024/15	02/03/2015	Anselmo Calixto	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 386, cheque 313395, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilai, dia 28/02, assembleia conjunta, complemento.									
337	424	024/15	02/03/2015	Ataide Mendes Aires	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
347	425	024/15	02/03/2015	Ataide Mendes Aires	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 347, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasiliias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta									
344	421	024/15	02/03/2015	Benício Paiva Mesquita	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons em Brasiliias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta									
258	449	30/15	02/03/2015	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	42.000,00 P	42.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 258, cheque 313279, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente auxilio financeiro para recursos financeiros mensais conforme ofício 357/2014.									
303	367	024/15	02/03/2015	Dalter Silva Favarete	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
307	368	024/15	02/03/2015	Dalter Silva Favarete	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 307, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetonsem Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
338	426	024/15	02/03/2015	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
355	427	024/15	02/03/2015	Eimar Lopes de Oliveira	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 355, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 Assembleia Conjunta									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	399	024/15	02/03/2015	Eliardo Silveira Santos	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 345, cheque 313331, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo S. Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.									
368	375	24/15	02/03/2015	Elton Vieira de Souza Leite	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 368, cheque 313375, recibo ref. a Valor empenhado a Elton de Souza Leite, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.									
342	434	024/15	02/03/2015	Ericson Leao Bezerra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a ErcsonLeao Bezerra, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
359	435	024/15	02/03/2015	Ericson Leao Bezerra	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 359, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
352	403	024/15	02/03/2015	Francisco Carlos Grilo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 352, cheque 313336, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilo, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.									
343	398	024/15	02/03/2015	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 343, cheque 313330, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco X.P.C. Simões, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.									
328	388	024/15	02/03/2015	Glaucio de Moraes e Silva	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 328, cheque 313351, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
331	390	024/15	02/03/2015	Guido Ritter Bonmann	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 331, cheque 313353, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Assembleia Conjunta									
349	401	024/15	02/03/2015	Jean Jacques Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 349, cheque 313333, recibo ref. a Valor empenhado a Jean J. Rodrigues, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.									
332	395	024/15	02/03/2015	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 332, cheque 313327, recibo ref. a Valor empenhado ao João Alfredo T. L. Guimarães, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.									
334	397	024/15	02/03/2015	João Batista Figueiredo Franco	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 334, cheque 313329, recibo ref. a Valor empenhado ao João B. F. Franco, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.									
350	402	024/15	02/03/2015	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 350, cheque 313334, recibo ref. a Valor empenhado a José M. de Matos Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.
329	389	024/15	02/03/2015	José Maria Holderbaum	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 329, cheque 313352, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta
336	422	024/15	02/03/2015	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta
346	423	024/15	02/03/2015	Jose Ricardo Dias Pereira	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 346, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira,ref 02 jetons em Brasiliias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta
277	362	023/15	02/03/2015	Juan Reguengo Rodrigues	1.848,00 P	1.848,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 277, cheque 313382, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 a 03,03,15 para audiencia ref. processo Etico
327	387	024/15	02/03/2015	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 327, cheque 313350, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta
221	349	084/15	02/03/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	30.501,25 P	30.501,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
									Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313181, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015
221	350	084/15	02/03/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	487,50 P	487,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
									Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313182, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015
221	351	084/15	02/03/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.511,25 P	1.511,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
									Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313183, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015
353	404	024/15	02/03/2015	Luciano Eloi Santos	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 353, cheque 313337, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.
320	391	024/15	02/03/2015	Luis Eduardo Lopes Albuquerque	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 320, cheque 313322, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Eduardo L. Albuquerque, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.
321	392	024/15	02/03/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 321, cheque 313323, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Fernando R. Rosa, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.					
348	400	024/15	02/03/2015	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 348, cheque 313332, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G.de O. Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.					
282	342	008/15	02/03/2015	Marcelo Carneiro Santiago	4.272,31 P	4.272,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313295, recibo ref. a Valor empenhado a Maercelo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.					
339	428	024/15	02/03/2015	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ezabel de Souza Avila Ramos, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta					
356	429	022/15	02/03/2015	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 356, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta					
304	369	024/15	02/03/2015	Mario Dourado Queiroz	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,2015 para Assembleia Conjunta					
308	370	024/15	02/03/2015	Mario Dourado Queiroz	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta					
370	376	027/15	02/03/2015	Mario Ferraro Tourinho Filho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 370, cheque 313379, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul					
188	407	023/15	02/03/2015	Maron	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 188, cheque 313171, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos					
189	408	023/15	02/03/2015	Maron	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 189, cheque 313172, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Sao Pauloas dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos					
340	430	024/15	02/03/2015	Messias Gamboa de Melo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta					
357	431	024/15	02/03/2015	Messias Gamboa de Melo	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
323	393	024/15	02/03/2015	Mirian Passos Brandao	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 323, cheque 313324, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Brandão, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.									
305	371	024/15	02/03/2015	Murilo Rosa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 305, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
310	372	024/15	02/03/2015	Murilo Rosa	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
446	507	062/15	02/03/2015	Oi S.A. Telecomunicações	439,48 P	439,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.									
446	506	062/15	02/03/2015	Oi S.A. Telecomunicações	329,80 P	329,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.									
446	508	062/15	02/03/2015	Oi S.A. Telecomunicações	103,16 P	103,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.									
468	505	62/15	02/03/2015	Oi S.A. Telecomunicações	761,98 P	761,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 468, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com oi fixo e velox da sede do CFO-DF.									
306	373	024/15	02/03/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
312	374	024/15	02/03/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 312, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
333	396	024/15	02/03/2015	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 333, cheque 313328, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N. de S. Avila, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.									
354	405	024/15	02/03/2015	Roberto de Sousa Pires	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 354, cheque 313338, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto S. Pires, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.									
365	448	27/15	02/03/2015	Samir Najjar	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 365, cheque 313373, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.					
371	377	027/15	02/03/2015	Sérgio Bastos Abraham	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 371, cheque 313380, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Bastos Abraham,ref 01 diarias em Brasilia dias 26 ,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul					
432	363	027/15	02/03/2015	Sérgio Bastos Abraham	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 432, cheque 313441, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diarias para brasilia, dia 27/02, reuniao comissao mercosul					
412	366	024/15	02/03/2015	Sergio de Sa Pires	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 412, cheque 313425, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para assembleia					
428	365	024/15	02/03/2015	Silvio Jorge Cecchetto	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 428, cheque 313444, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.					
234	356	044/15	02/03/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
				Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313266, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção					
234	355	044/15	02/03/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
				Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313265, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção					
341	432	024/15	02/03/2015	Tito Pereira Filho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta					
358	433	024/15	02/03/2015	Tito Pereira Filho	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 358, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta					
122	354	045/15	02/03/2015	totvs s/a	38,70 P	38,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313203, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15					
122	352	045/15	02/03/2015	totvs s/a	781,17 P	781,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313201, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15					
122	353	045/15	02/03/2015	totvs s/a	12,49 P	12,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313202, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15									
372	378	027/15	02/03/2015	Zacaria Yahya Mohamad Omar	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 372, cheque 313381, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamada Omar ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul									
433	364	027/15	02/03/2015	Zacaria Yahya Mohamad Omar	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 433, cheque 313442, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diarias para brasilia, dias 25, 27, 28 e 29/02, reuniao comissao mercosul									
1643	1607	072/15	03/03/2015	Banco de Brasília - BRB	16,50 P	16,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 03/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de manutenção de conta, mes 03/2015. ad- 03/03/15.									
335	420	024/15	03/03/2015	Benício Paiva Mesquita	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
282	343	008/15	03/03/2015	Marcelo Carneiro Santiago	481,02 P	481,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313296, recibo ref. a Valor empenhado a Maercelo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.									
364	447	27/15	03/03/2015	Nilo Celso Pires	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 364, cheque 313374, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.									
275	332	103/15	03/03/2015	Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda.	26.000,00 P	26.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 275, cheque 313302, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla C. Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.									
435	444	018/15	03/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	7.027,02 P	7.027,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313436, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.									
435	445	018/15	03/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	532,98 P	532,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313437, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.									
309	452	15/15	04/03/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.781,47 P	4.781,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO/RJ.									
311	450	15/15	04/03/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	7.091,43 P	7.091,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 311, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do CFO/RJ.
511	468	32/15	04/03/2015	Fabricio de Souza Tavares	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 511, cheque 313532, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 04/03/2015 para atender serviços de montagem de ar condicionado da sala 508.
434	471	056/14	05/03/2015	A. Telecom Teleinformática LTDA.	88,84 P	88,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
									Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 434, cheque 313428, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica.
482	487	027/15	05/03/2015	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 482, cheque 313485, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislação
513	475	32/15	05/03/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 513, cheque 313533, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 03/03/15 para atender a Diretoria do CFO.
524	460	32/15	05/03/2015	Aluizio dos Santos	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 524, cheque 313559, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 04 e 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.
475	473	027/15	05/03/2015	André Machado de Senna	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 475, cheque 313494, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino
497	514	11/15	05/03/2015	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.878,56 P	5.878,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
									Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 497, cheque 313504, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO/RJ.
476	474	027/15	05/03/2015	Celso Kenji Nishiyama	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 476, cheque 313495, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino
474	491	022/15	05/03/2015	Cesar Jose Campagnoli	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 474, cheque 313483, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,14 Reuniao de Comissao de Educaçao
489	486	030/15	05/03/2015	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	35.000,00 P	35.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
									Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 489, cheque 313510, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PB, referente a despesa com auxilio financeiro parcela 2/2 conforme oficio 06/2015.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	485	30/15	05/03/2015	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	30.000,00 P	30.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 490, cheque 313509, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesas com auxílio financeiro 2ª parcela conforme ofício 01/2015.									
479	482	027/15	05/03/2015	Dalter Silva Favarete	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 479, cheque 313492, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino									
483	488	027/15	05/03/2015	Dorielio Barreto da Costa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 483, cheque 313486, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislação									
470	476	027/15	05/03/2015	Eduardo Ferreira da Motta	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 470, cheque 313488, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educação no Rio de Janeiro									
478	481	027/15	05/03/2015	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 478, cheque 313491, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino									
509	480	22/15	05/03/2015	Eimar Lopes de Oliveira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 509, cheque 313546, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 07/03/15 para reunião da comissão de ensino complemento.									
458	511	21/15	05/03/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	373,60 P	373,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, cheque 313451, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.									
507	472	27/15	05/03/2015	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 507, cheque 313545, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/14 para despachos administrativos.									
503	580	22/15	05/03/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 503, cheque 560352, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.									
450	516	16/2015	05/03/2015	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	633,84 P	633,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 450, cheque 313450, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem do Ed. Barão de Javari Garagem.									
285	524	048/15	05/03/2015	Implanta Informática LTDA.	41.713,35 P	41.713,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, cheque 313289, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	525	048/15	05/03/2015	Implanta Informática LTDA.	4.353,31 P	4.353,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.									
512	526	48/15	05/03/2015	Implanta Informática LTDA.	41.713,35 P	41.713,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, cheque 313556, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .									
512	527	48/15	05/03/2015	Implanta Informática LTDA.	4.353,31 P	4.353,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .									
477	515	28/15	05/03/2015	Imprensa Nacional	121,48 P	121,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 477, cheque 313513, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial.									
508	479	22/15	05/03/2015	Jose Ricardo Dias Pereira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 508, cheque 313547, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,5 e 06/03/15 para reunião da Comissão de Educação.									
471	477	027/15	05/03/2015	Maria Carmeli Correia Sampaio	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 471, cheque 313489, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correa Sampaio , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro									
472	478	027/15	05/03/2015	Marlio Ximenes Carlos	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 472, cheque 313490, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes CARlols , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro									
486	490	027/15	05/03/2015	Messias Gamboa de Melo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 486, cheque 313484, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislaçao									
480	483	027/15	05/03/2015	Murilo Rosa	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 480, cheque 313493, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino									
261	492	093/15	05/03/2015	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	30.300,00 P	30.300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 261, cheque 313278, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com 2ª parcela da proposta de organização do arquivo da gerência de registros. protocolo e secretaria.									
473	466	32/15	05/03/2015	Nilo Celso Pires	577,50 P	577,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 473, cheque 313523, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 03 ajudas de custo dias 04 11 e 25,02,15 Representação do Cfo conf. relatorio anexo									
487	470	032/15	05/03/2015	Nilo Celso Pires	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 487, cheque 313524, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação em Brasilia									
446	509	062/15	05/03/2015	Oi S.A. Telecomunicações	170,55 P	170,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, cheque 313452, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.									
485	489	027/15	05/03/2015	Outair Bastazini	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 485, cheque 313487, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação									
494	469	207/15	05/03/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 494, cheque 313507, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com viagem pelo interesse a mando para Diretoria.									
413	522	020/15	05/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	15.095,19 P	15.095,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 413, cheque 313415, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888									
413	523	020/15	05/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	73,17 P	73,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888									
505	519	18/15	05/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	293,42 P	293,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313522, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.									
505	518	18/15	05/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	2.811,58 P	2.811,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313521, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.									
506	521	18/15	05/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	689,70 P	689,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313526, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.									
506	520	18/15	05/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	9.093,30 P	9.093,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313541, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.									
441	513	9/15	05/03/2015	rocis administ. de imoveis ltda	52,63 P	52,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313503, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.									
441	512	9/15	05/03/2015	roci administ. de imoveis ltda	2.637,29 P	2.637,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313502, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.									
502	581	22/15	05/03/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 502, cheque 560353, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.									
445	496	012/15	05/03/2015	saubex - saul bennesby cia com. ltda	8.337,75 P	8.337,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 445, cheque 313449, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref aluguel mes 03/15									
467	484	77/15	05/03/2015	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	55,04 P	55,04	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 467, aviso de debito 05,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente despesa com mensalidade de passagens de pedágio.									
263	497	69/15	05/03/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	4.018,80 P	4.018,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313527, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.									
263	500	69/15	05/03/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	27,37 P	27,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313530, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.									
263	499	69/15	05/03/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	126,31 P	126,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313529, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.									
263	498	69/15	05/03/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	37,89 P	37,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313528, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.									
411	545	004/15	05/03/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	5.036,73 P	5.036,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15									
411	544	004/15	05/03/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	503,57 P	503,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15									
411	542	004/15	05/03/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	102.776,54 P	102.776,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 411, cheque 313422, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, mensalidade ref mes 03/15									
523	459	32/15	05/03/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	577,50 P	577,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 523, cheque 313558, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03/03 à 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.									
517	461	022/15	06/03/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 517, cheque 560354, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,03,2015 para Despachos Administrativos									
518	462	063/15	06/03/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.187,14 P	1.187,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 518, cheque 313552, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolsos diversos conf. comprovantes									
515	501	106/15	06/03/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	368,75 P	368,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313538, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267									
515	502	24/15	06/03/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	22,91 P	22,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313539, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267									
521	503	208/15	06/03/2015	Churrasqueto Central Ltda	480,36 P	480,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313554, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeição conf nf 084367									
521	504	208/15	06/03/2015	Churrasqueto Central Ltda	29,84 P	29,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313555, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeição conf nf 084367									
314	451	15/15	06/03/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	33.929,32 P	33.929,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 314, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO/RJ.									
520	539	030/15	06/03/2015	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	8.500,00 P	8.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 520, cheque 313550, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro conf solicitação Oficio 023/2015 CRO-TO									
522	463	022/15	06/03/2015	Ericson Leao Bezerra	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 522, cheque 313560, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,03,15 para Despachos Administrativos									
493	464	206/15	06/03/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	72,00 P	72,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 493, cheque 313508, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesa com restituição de táxi em reunião Brasília sede nova CFO.					
498	467	93/15	06/03/2015	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	78.587,25 P	78.587,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
				Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 498, cheque 313501, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de Processos e Livros mês de fevereiro de 2015.					
542	552	95/15	06/03/2015	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.705,25 P	2.705,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
				Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 542, cheque 313578, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.					
519	465	065/15	06/03/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	517,60 P	517,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 519, cheque 313551, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref reembolsos diversos conf comprovantes					
255	538	086/15	09/03/2015	08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
				Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 255, cheque 313282, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de manutenção de informática.					
539	560	210/15	09/03/2015	3D Cristais Laser Fox Ltda-Me	5.800,00 P	5.800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a 3D Cristais Laser Fox Ltda-Me, liquidação do empenho 539, cheque 313579, recibo ref. a Valor empenhado a 3D Cristais Laser, referente a despesas com blocos de vidro transparente 50x80x50mmm, para apresentação em Assembleia da sede nova em Brasília(DF).					
510	556	39/15	09/03/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	3.297,70 P	3.297,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 510, cheque 313531, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/02/15 à 28/02/15.					
495	564	14/15	09/03/2015	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	27,79 P	27,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313500, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.					
495	563	14/15	09/03/2015	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.173,21 P	4.173,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313499, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.					
436	667	089/15	09/03/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	6.108,33 P	6.108,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313433, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.					
436	665	089/15	09/03/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	91.075,74 P	91.075,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313430, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	668	089/15	09/03/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	13.438,35 P	13.438,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes em anexo.									
436	666	089/15	09/03/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	11.544,76 P	11.544,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313432, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes em anexo.									
537	555	209/15	09/03/2015	Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP	900,00 P	900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias
Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 537, cheque 313572, recibo ref. a Valor empenhado a Maisbrasil Consultoria, referente a despesas com serviço de cobertura de foto e vídeo para apresentação em Assembleia, da Sede nova em Brasilia-DF.									
126	557	050/15	09/03/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	590,93 P	590,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15									
126	558	050/15	09/03/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	61,68 P	61,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15									
536	554	213/15	09/03/2015	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	179,42 P	179,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313571, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.									
536	553	213/15	09/03/2015	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	2.365,67 P	2.365,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313570, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.									
220	559	046/15	09/03/2015	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	354,33 P	354,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 220, cheque 313199, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.									
531	533	27/15	10/03/2015	Anselmo Calixto	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 531, cheque 313566, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.									
526	537	32/15	10/03/2015	Artur Araujo de Carvalho	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 526, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Artur Araújo de Carvalho , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 05/03/2015 para colocação do acabamento do ar condicionado na sala 508, serviço sendo realizado hoje as 19:00 horas.									
558	495	007/15	10/03/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	67.518,22 P	67.518,22	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 558, cheque 313383, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref deposito s/folha pagamento mes 02/15									
528	528	058/15	10/03/2015	Claro S/A	2.661,00 P	2.661,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone celulares, 966745423 966745443 966745483 994263269 994362387									
529	529	58/15	10/03/2015	Claro S/A	8.263,81 P	8.263,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 529, aviso de debito 826381, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de telefonia e internet.									
504	531	32/15	10/03/2015	Daniele dos Santos Grimião	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 504, cheque 313540, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 10/03/15 na organização biblioteca jurídica após expediente normal.									
532	534	27/15	10/03/2015	Gabriela da Silveira Gaspar	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 532, cheque 313567, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.									
418	611	022/15	10/03/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 418, cheque 560348, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 09 a 11,02,15 para DEspachos Administrativos									
419	610	022/15	10/03/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 419, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos									
533	535	27/15	10/03/2015	Jose Claudio Cid Pereira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 533, cheque 313568, recibo ref. a Valor empenhado a José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.									
451	541	42/2015	10/03/2015	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 451, cheque 313466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.									
393	530	052/15	10/03/2015	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.219,70 P	1.219,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 393, cheque 313391, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com internet, mes 02/15.									
530	532	27/15	10/03/2015	Marco Antonio Manfredini	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 530, cheque 313565, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.									
420	612	022/15	10/03/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 420, cheque 560350, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,02,15 para Despachos Administrativos					
421	613	022/15	10/03/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 421, cheque 560351, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos					
534	536	27/15	10/03/2015	Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 534, cheque 313569, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde O. Magalhães dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.					
541	551	211/15	11/03/2015	Acril Sign Sinalização Ltda-Me	4.260,00 P	4.260,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, liquidação do empenho 541, cheque 313577, recibo ref. a Valor empenhado a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, referente a despesas com serviços de impressão digital em tecido no formato 20x1,30m e impressão digital em lona no formato 15x4m.					
535	579	22/15	11/03/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 535, cheque 313564, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/03/15 para despachos administrativos.					
544	549	217/15	12/03/2015	Alberto Fernandes Moreira	463,85 P	463,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 544, cheque 313584, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesas diversas.					
550	548	32/15	12/03/2015	Alberto Fernandes Moreira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 550, cheque 313594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos nos dias 02 e 06/03/15, 30 e 31/01/15 para representações do CFO, conforme relatório em anexo.					
565	596	32/15	12/03/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 565, cheque 313603, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , dia 06/03/15 para ficar a disposição do senhor secretario Dr. Genésio.					
543	572	215/15	12/03/2015	Churrasqueto Central Ltda	824,66 P	824,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313585, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.					
543	573	215/15	12/03/2015	Churrasqueto Central Ltda	51,24 P	51,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313586, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.					
219	540	047/15	12/03/2015	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00 P	380,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 219, cheque 313198, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
586	799	220/15	12/03/2015	Eduardo Biavatti Lazarini	1.040,16 P	1.040,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Biavatti Lazarini, liquidação do empenho 586, cheque 313622, recibo ref. a Valor empenhado ao Advogado Eduardo Biavatti Lazarini, referente a despesa com indenização de honorários de sucumbência.									
551	574	03/15	12/03/2015	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.690,28 P	21.690,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 551, cheque 313588, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor,, referente a despesas com compra de vale- transporte eletrônico.									
439	565	027/15	12/03/2015	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 439, cheque 313496, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Cacoal (RO) nos dias 01,02 e 03/03/15 para uma visita "in loco" para reconhecimento do Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdades de Ciências Biomédicas .									
440	566	027/15	12/03/2015	Gerdo bezerra de Faria	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 440, cheque 313497, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias Brasília(DF) nos dias 04 e 05/03/15 para participar de reunião da 151ª reunião da Comissão Internacional de Recursos Humanos-CIRH.									
557	575	214/15	12/03/2015	High Performance Comercio de Rodas Ltda	1.057,99 P	1.057,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313592, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728									
557	576	214/15	12/03/2015	High Performance Comercio de Rodas Ltda	110,41 P	110,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313593, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728									
516	570	060/15	12/03/2015	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	374,02 P	374,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313548, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.									
516	571	060/15	12/03/2015	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	39,03 P	39,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313549, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.									
546	568	22/15	12/03/2015	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 546, cheque 313582, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.									
547	567	22/15	12/03/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 547, cheque 313581, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.									
548	569	23/15	12/03/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 548, cheque 313580, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/03/15 em convocação do Sr. Presidente para comparecimento em reunião administrativa.									
545	550	216/15	12/03/2015	Mario Ferraro Tourinho Filho	48,00 P	48,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 545, cheque 313583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Ferraro T. Filho, referente a restituição de despesas com táxi.									
496	586	41/15	12/03/2015	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313506, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.									
496	585	41/15	12/03/2015	Mls Wireles S/A	1.029,23 P	1.029,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313505, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.									
127	494	049/15	12/03/2015	Mundivox do Brasil Ltda	42,53 P	42,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313197, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15									
514	578	20/15	12/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	410,53 P	410,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313537, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.									
514	577	20/15	12/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	83.577,45 P	83.577,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313536, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.									
1701	1767	072/15	13/03/2015	Banco Bradesco S.A.	79,00 P	79,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1701, aviso de debito 13/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 03/15.									
591	587	87/15	13/03/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	443,00 P	443,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 591, cheque 313630, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa , referente a restituição de despesa com refeições com conselheiros e convidados Brasília(DF) no dia 22/01/15 e táxi .									
538	588	212/15	13/03/2015	Ranzan & Graf Ltda-Epp	1.261,35 P	1.261,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 538, cheque 313574, recibo ref. a Valor empenhado a Ranza & Graf Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de certificados e cartas discursos para selagem, banner e relatórios para Assembleia na sede nova em Brasília.									
552	590	05/15	17/03/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	36.006,80 P	36.006,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 552, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício alelo alimentação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
553	591	05/15	17/03/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	37.568,00 P	37.568,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 553, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício alelo refeição.									
559	594	32/15	18/03/2015	Alberto Fernandes Moreira	962,50 P	962,50	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 559, cheque 313598, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 09,10,11 e 12/12/2014 e 22/11/2014 para representação do CFO, conforme relatório em anexo.									
583	930	221/15	18/03/2015	Churrasqueto Central Ltda	560,80 P	560,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 583, cheque 313623, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, nota fiscal em anexo.									
595	657	222/15	18/03/2015	Churrasqueto Central Ltda	261,55 P	261,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313634, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo.									
593	592	88/15	18/03/2015	Ericson Leao Bezerra	327,70 P	327,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 593, cheque 313629, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de refeição com convidados em 23/02/15 centro-rj e jantar em copacabana-rj com convidados cfo.									
582	658	28/15	18/03/2015	Imprensa Nacional	425,18 P	425,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 582, cheque 313621, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.									
569	589	219/15	18/03/2015	Messias Gamboa de Melo	77,00 P	77,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 313604, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião da comissão de legislação.									
566	604	93/15	18/03/2015	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	8.998,50 P	8.998,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 566, cheque 313609, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com serviço de digitalização e cópia de documentos e plantas referentes a construção da sede de Brasília.									
584	595	32/15	18/03/2015	Nilo Celso Pires	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 584, cheque 313625, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de reunião da comissão do lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.									
571	660	18/15	18/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	8.201,91 P	8.201,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313612, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.									
571	661	18/15	18/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	622,09 P	622,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313613, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.					
573	663	020	18/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	23,58 P	23,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313611, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15					
573	662	028/15	18/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	4.906,06 P	4.906,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313610, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15					
598	607	223/15	18/03/2015	Rosário Placas e Carimbos-ME	745,00 P	745,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 598, cheque 313638, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves e aberturas de armários devido troca de setores.					
590	593	65/15	18/03/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	205,00 P	205,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 590, cheque 313627, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.					
594	664	021/15	18/03/2015	Telemar Norte Leste S/A	56,48 P	56,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 594, cheque 313633, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a serviços prestados de telefonia.					
618	783	30/15	19/03/2015	ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd	5.000,00 P	5.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
				Pago a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, liquidação do empenho 618, cheque 313659, recibo ref. a Valor empenhado a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, referente despesa com auxílio financeiro através do Of. Dir. Ex./ACDBS nº 516-2013/2016.					
616	609	32/15	19/03/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 616, cheque 313648, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.					
540	644	204/15	19/03/2015	Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me	520,00 P	520,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, liquidação do empenho 540, cheque 313576, recibo ref. a Valor empenhado a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, referente a despesas com persianas vertical em tecido com blackout e bando com 4,73 m para sala do subgerente do setor de TI do CFO.					
623	623	28/15	19/03/2015	Imprensa Nacional	394,81 P	394,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 623, cheque 313662, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.					
624	621	28/15	19/03/2015	Imprensa Nacional	2.611,82 P	2.611,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 624, cheque 313661, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.									
555	808	02/15	19/03/2015	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	145.440,63 P	145.440,63	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 555, cheque 313587, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência fevereiro/15.									
276	606	104/15	19/03/2015	IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda	666,00 P	666,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 276, cheque 313301, recibo ref. a Valor empenhado a IOB, referente a despesas com 1ª parcela de 03 da renovação da Assinatura do Boletim IOB On Line com vigência de 01/03/2015 à 29/02/2016.									
268	295	27/15	19/03/2015	Murilo Rosa	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 268, cheque 313305, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.									
570	643	20/15	19/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	243,08 P	243,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313606, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.									
570	642	20/15	19/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	49.930,72 P	49.930,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313605, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.									
601	627	18/15	19/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	6.078,93 P	6.078,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313651, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.									
601	628	18/15	19/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	461,07 P	461,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313652, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.									
625	625	018/15	19/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	1.102,90 P	1.102,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313653, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 9240/15									
625	626	018/15	19/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	115,10 P	115,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313654, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 9240/15									
614	605	225/15	19/03/2015	Ranzan & Graf Ltda-Epp	132,00 P	132,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 614, cheque 313649, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, referente a confecção de quadros de certificados do CFO com molduras.									
190	409	022/15	19/03/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 190, Selecone... , Selecone... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos					
556	624	06/15	19/03/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.807,56 P	7.807,56	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 556, cheque 313591, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesas com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO-RJ e DF.					
617	617	69/15	19/03/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	4.552,99 P	4.552,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
				Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313655, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente despesas de serviços de transportes de passageiros.					
617	620	69/15	19/03/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	31,01 P	31,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
				Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313658, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente despesas de serviços de transportes de passageiros.					
617	619	69/15	19/03/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	42,93 P	42,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
				Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313657, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente despesas de serviços de transportes de passageiros.					
617	618	69/15	19/03/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	143,10 P	143,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
				Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313656, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente despesas de serviços de transportes de passageiros.					
615	608	32/15	19/03/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 615, cheque 313647, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.					
581	602	22/15	20/03/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 581, cheque 560355, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/03/15 para participar de reunião da comissão Prêmio Brasil Sorridente e reunião de Diretoria.					
567	614	22/15	20/03/2015	Benício Paiva Mesquita	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 567, cheque 313617, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.					
527	597	022/15	20/03/2015	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 527, cheque 313563, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diariasem cuiaba dias 18 a 20,03,15 para observar eleicao do CRO-MT					
585	603	22/15	20/03/2015	Ericson Leao Bezerra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 585, cheque 3613626, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 09 e 10/03/15 para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa.					
931	863	002/15	20/03/2015	Funcionários CFO	590.104,23 P	590.104,23	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 931, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.									
932	864	002/15	20/03/2015	Funcionários CFO	74.495,19 P	74.495,19	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.									
933	865	002/15	20/03/2015	Funcionários CFO	45.362,93 P	45.362,93	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.									
934	866	002/15	20/03/2015	Funcionários CFO	48.059,34 P	48.059,34	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.									
935	867	002/15	20/03/2015	Funcionários CFO	12.989,55 P	12.989,55	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.									
936	868	002/15	20/03/2015	Funcionários CFO	119.885,53 P	119.885,53	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.									
619	582	22/15	20/03/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 619, cheque 560364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no RJ nos dias 16,17 e 18/03/15 para despachos administrativos.									
620	583	22/15	20/03/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 620, cheque 560365, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/03 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.									
561	598	27/15	20/03/2015	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 561, cheque 313602, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra, referente a despesas com 03 diárias nos dias 10,11 e 12/03/15 em Brasília(DF) para participar de reunião do FENTAS e do C.N.S.									
568	615	22/15	20/03/2015	Jose Ricardo Dias Pereira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 568, cheque 313618, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.									
574	768	23/15	20/03/2015	Juan Reguengo Rodrigues	1.848,00 P	1.848,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/03/2015 para participação de reunião dos Conselhos Federais(Conselhão).									
575	773	23/15	20/03/2015	Juan Reguengo Rodrigues	1.848,00 P	1.848,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 575, cheque 313616, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	652	022/15	20/03/2015	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	67,00 P	67,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 96, cheque 313058, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a despesa com convenio de estágio.									
605	599	022/15	20/03/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 605, cheque 560361, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,15 para Despachos Administrativos									
606	600	022/15	20/03/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 606, cheque 560362, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diarias em Brasilia dia 19,03,15 Reuniao Diretoria									
607	601	022/15	20/03/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 607, cheque 560363, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Vitoria dias 20 e 21,03,15 Solenidade de posse CROES									
562	622	27/15	23/03/2015	Marcilio Otavio Brandão Peixoto	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 562, cheque 313601, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marcílio O. B. Peixoto, referente a despesas com 27ª reunião do Comitê Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos.									
635	779	66/15	24/03/2015	Antonio Marcio Coimbra	236,00 P	236,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 635, cheque 313680, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com restituição de despesa com almoço no dia 20/03/15.									
488	656	30/15	24/03/2015	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00 P	6.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 488, cheque 313511, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal de fiscalização.									
560	653	218/15	24/03/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	113.209,84 P	113.209,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313595, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.									
560	655	218/15	24/03/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	1.809,43 P	1.809,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313597, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.									
560	654	218/15	24/03/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	5.609,23 P	5.609,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313596, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.									
525	616	23/15	24/03/2015	Luciano de Mendonça Costa	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 525, cheque 313561, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias nos dias 17 à 19/03/15 em Brasília(DF) para participar de lançamento do novo sistema de prestação de contas e contabilidade.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	650	078/15	24/03/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	97,50 P	97,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313474, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15									
464	649	078/15	24/03/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.100,25 P	6.100,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313473, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15									
464	651	078/15	24/03/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	302,25 P	302,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313475, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15									
192	411	022/15	24/03/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 192, cheque 560338, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos									
689	647	032/15	25/03/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 689, cheque 313707, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo, dia 24/03/15, a serviço da diretoria.									
611	721	027/15	25/03/2015	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 611, cheque 313644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21,03,15 Reuniao de Comissao de Auditoria									
596	922	22/15	25/03/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 596, cheque 313636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19,20 e 21/03/15 para despachos administrativos.									
632	645	32/15	25/03/2015	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 632, cheque 313669, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 20/03/15 para remoção de entulho pela empresa JJC.									
437	648	057/15	25/03/2015	Light Serviços de Eletricidade S/A	702,70 P	702,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 437, cheque 313454, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente serviços prestados de energia no CFO/RJ.									
633	646	32/15	25/03/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 633, cheque 313670, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 21/03/15 para vistoria da vaga de garagem nº282.									
658	1119	24/15	26/03/2015	Ataide Mendes Aires	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
675	1120	24/15	26/03/2015	Ataide Mendes Aires	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.									
622	725	40/15	26/03/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	174,60 P	174,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, cheque 313660, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.									
622	724	40/15	26/03/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.676,60 P	1.676,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 25,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.									
600	722	20/15	26/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	34.074,93 P	34.074,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.									
600	723	20/15	26/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	166,19 P	166,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.									
644	728	228/15	27/03/2015	Anselmo Calixto	404,27 P	404,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 644, cheque 313681, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas diversas em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde com a Diretoria do CFO e " Brasil Sorridente".									
650	1113	24/15	27/03/2015	Benício Paiva Mesquita	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.									
667	1114	24/15	27/03/2015	Benício Paiva Mesquita	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.									
484	784	30/15	27/03/2015	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	42.000,00 P	42.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 484, cheque 313512, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal .									
589	782	30/15	27/03/2015	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	19.184,99 P	19.184,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 589, cheque 313628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro conforme OF. CRO-AM-84/2015 para fiscalização em alguns municípios do interior do AM.									
695	924	022/15	27/03/2015	Eimar Lopes de Oliveira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 695, cheque 313717, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,03,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	1111	24/15	27/03/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.									
669	1112	24/15	27/03/2015	Ericson Leao Bezerra	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.									
461	706	054/15	27/03/2015	Fernando Ximenes Advogados	27,97 P	27,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313542, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15									
461	705	054/15	27/03/2015	Fernando Ximenes Advogados	573,50 P	573,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313479, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15									
637	726	227/15	27/03/2015	Gabriela da Silveira Gaspar	84,00 P	84,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 637, cheque 313674, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira, referente a despesa com restituição de táxi utilizados em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.									
692	699	010/15	27/03/2015	Honorato Advogados Associados	306,94 P	306,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313714, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15									
692	700	010/15	27/03/2015	Honorato Advogados Associados	306,94 P	306,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313715, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15									
692	698	010/15	27/03/2015	Honorato Advogados Associados	7.856,25 P	7.856,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313713, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15									
643	702	28/15	27/03/2015	Imprensa Nacional	728,88 P	728,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, cheque 313678, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.									
651	1109	24/15	27/03/2015	Jose Ricardo Dias Pereira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 651, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Rcardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.									
668	1110	24/15	27/03/2015	Jose Ricardo Dias Pereira	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo Dias, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
634	727	126/15	27/03/2015	Juan Reguengo Rodrigues	130,00 P	130,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 634, cheque 313672, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Rodrigues, referente a restituição com despesa de táxi para , audiência em Foz do Iguacu.									
691	701	055/15	27/03/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.734,08 P	1.734,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 691, cheque 313704, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte em brasilia, conf. recibos diversos.									
686	928	023/15	27/03/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 686, cheque 313708, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diaria para brasilia, dia 27/03/14, acompanhamento processual TRF.									
448	852	08/2015	27/03/2015	Marcelo Carneiro Santiago	4.753,33 P	4.753,33	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 448, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.									
636	745	226/15	27/03/2015	Marco Antonio Manfredini	165,00 P	165,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 636, cheque 313673, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.									
465	671	080/15	27/03/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.485,21 P	1.485,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313476, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15									
447	854	08/2015	27/03/2015	Paulo Carneiro Santiago	4.753,33 P	4.753,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a , liquidação do empenho , aviso de debito , recibo ref. a									
920	853	008/15	27/03/2015	Paulo Carneiro Santiago	0,58 P	0,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 920, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref pglo a maior no recolhimento Darf									
563	749	22/15	27/03/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 313600, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 16 e 17/03/15 para participar da posse da Diretoria e Conselheiros do CRO-PE.									
693	747	207/15	27/03/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	257,58 P	257,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 693, cheque 313712, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref. reembolso despesas conf comprovantes									
610	675	224/15	27/03/2015	PNP Solution Service Ltda	1.197,00 P	1.197,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 610, cheque 313650, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, rf nota 00013687									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	381	024/15	27/03/2015	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 313343, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 02 doaroas e, Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta									
648	1096	24/15	27/03/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.									
665	1097	24/15	27/03/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.									
462	673	059/15	27/03/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	485,90 P	485,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313543, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15									
462	674	059/15	27/03/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	50,72 P	50,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313544, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15									
647	1125	24/15	30/03/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.									
664	1126	24/15	30/03/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.									
661	1123	24/15	30/03/2015	Messias Gamboa de Melo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 661, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.									
678	1124	24/15	30/03/2015	Messias Gamboa de Melo	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.									
465	672	080/15	30/03/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	155,00 P	155,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15									
638	781	18/15	30/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	1.725,75 P	1.725,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
638	780	18/15	30/03/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	16.536,25 P	16.536,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.									
463	669	22/15	30/03/2015	Raquel Pereira Morais	788,00 P	788,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 463, cheque 313472, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref pgto mes 02/14									
2873	3420	070/15	30/03/2015	Raquel Pereira Morais	245,10 P	245,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2873, cheque 313599, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com auxílio transporte mes 04/2015.									
645	1094	24/15	31/03/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.311,00 P	3.311,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.									
662	1095	24/15	31/03/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.									
1147	1073	201/15	31/03/2015	Banco Bradesco S.A.	90.004,84 P	90.004,84	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1147, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.									
1148	1072	201/15	31/03/2015	Banco Bradesco S.A.	96.971,37 P	96.971,37	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1148, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.									
1149	1074	201/15	31/03/2015	Banco Bradesco S.A.	115.340,06 P	115.340,06	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1149, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a cobrança bradesco vida e previdencia , per. 12/2014, conta 2221-7.									
1157	1075	201/15	31/03/2015	Banco Bradesco S.A.	611,11 P	611,11	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015 conta 2221-7.									
1162	1102	200/15	31/03/2015	Banco do Brasil S/A	9.103,51 P	9.103,51	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1162, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015, conta 26001-0.									
1206	1189	072/15	31/03/2015	Banco do Brasil S/A	692,00 P	692,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1206, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per, 03/15, conta 174000-8.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1249	1211	062/15	31/03/2015	Brasil Telecom S/A	776,04 P	776,04	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.									
1249	1210	062/15	31/03/2015	Brasil Telecom S/A	462,62 P	462,62	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.									
1249	1208	062/15	31/03/2015	Brasil Telecom S/A	171,91 P	171,91	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.									
1249	1209	062/15	31/03/2015	Brasil Telecom S/A	173,35 P	173,35	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.									
1644	1608	072/15	31/03/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	60,80 P	60,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1644, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/15, conta 73-7.									
1216	1198	061/15	31/03/2015	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	203,87 P	203,87	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 27/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 01/2015.									
1225	1203	061/15	31/03/2015	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	173,35 P	173,35	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 27/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 02/2015.									
1250	1212	061/15	31/03/2015	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	198,63 P	198,63	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. mes 03/2015.									
1217	1197	085/15	31/03/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	26,98 P	26,98	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 19/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 01/2015.									
1224	1202	085/15	31/03/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	27,76 P	27,76	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 18/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 02/2015.									
1228	1206	085/15	31/03/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	27,81 P	27,81	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 03/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
649	1098	24/15	31/03/2015	Cesar Jose Campagnoli	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.									
666	1099	24/15	31/03/2015	Cesar Jose Campagnoli	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.									
1030	941	221/15	31/03/2015	Churrasqueto Central Ltda	32,80 P	32,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 313624, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref compl nf cod 087304									
655	1100	24/15	31/03/2015	Dalter Silva Favarete	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.									
672	1101	24/15	31/03/2015	Dalter Silva Favarete	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.									
449	453	13/2015	31/03/2015	Eduardo Ribeiro Costa	1.217,36 P	1.217,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 449, aviso de debito 06,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 da sede do CFO/RJ.									
654	1115	24/15	31/03/2015	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.									
671	1116	24/15	31/03/2015	Eimar Lopes de Oliveira	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.									
1222	1201	040/15	31/03/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.676,60 P	1.676,60	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1222, aviso de debito 25/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 01/2015.									
1229	1207	021/15	31/03/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	3.075,88 P	3.075,88	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 24/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 03/2015.									
630	720	39/15	31/03/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.366,65 P	1.366,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 630, cheque 313668, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/2015 à 15/03/2015.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	1194	022/15	31/03/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 111, cheque 560306, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.									
1251	1214	022/15	31/03/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	3.696,00 P	3.696,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1251, cheque 560266, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a 04 diárias e 02 jetons no rio de janeiro, dias 17 a 20/12/2014, reuniao plenaria no cfo.									
653	1117	24/15	31/03/2015	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.									
670	1118	24/15	31/03/2015	Jose Mario Morais Mateus	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.									
597	923	22/15	31/03/2015	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 597, cheque 313637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias em Salvador (BA) nos dias 17 e 18/03/15 para participar da posse do novo Plenário CRO-BA.									
646	1103	24/15	31/03/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.									
663	1104	24/15	31/03/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.									
657	1107	24/15	31/03/2015	Murilo Rosa	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.									
674	1108	24/15	31/03/2015	Murilo Rosa	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.									
1214	1196	021/15	31/03/2015	Oi S.A. Telecomunicações	77,25 P	77,25	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.									
1214	1195	021/15	31/03/2015	Oi S.A. Telecomunicações	156,40 P	156,40	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.									
1219	1200	021/15	31/03/2015	Oi S.A. Telecomunicações	77,25 P	77,25	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.									
1219	1199	021/15	31/03/2015	Oi S.A. Telecomunicações	162,30 P	162,30	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.									
1227	1204	021/15	31/03/2015	Oi S.A. Telecomunicações	162,30 P	162,30	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.									
1227	1205	021/15	31/03/2015	Oi S.A. Telecomunicações	77,25 P	77,25	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.									
660	1121	24/15	31/03/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.									
677	1122	24/15	31/03/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.									
602	1172	022/15	01/04/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 602, cheque 560356, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,2015 para despachos administrativos									
603	1173	022/15	01/04/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 603, cheque 560357, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasiliadia 19,03,15 para despachos administrativos									
604	1174	022/15	01/04/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 604, cheque 560358, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diaria em Salvador dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CROBA									
763	789	32/15	01/04/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 763, cheque 313776, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Campo Grande(MS) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MS.									
1678	1734	288/15	01/04/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.601,22 P	1.601,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.									
721	777	032/15	01/04/2015	Aluizio dos Santos	577,50 P	577,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 721, cheque 313729, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 03 ajudas de custo dias 25 a 27,03,15 a disposição da diretoria									
764	790	32/15	01/04/2015	Ataide Mendes Aires	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 764, cheque 313777, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em São Luis(MA) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MA.									
599	796	07/15	01/04/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	70.067,10 P	70.067,10	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 599, cheque 313639, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento de FGTS dos funcionários do CFO/RJ no valor de 68.014,47 e DF valor de 2052,63 competência março de 2015.									
723	817	011/15	01/04/2015	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.778,05 P	5.778,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 723, cheque 313727, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,vr ref aluguel vencimento05,04,15									
719	823	229/15	01/04/2015	Churrasqueto Central Ltda	54,62 P	54,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, cheque 313782, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes									
627	821	043/15	01/04/2015	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.117,50 P	3.117,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, cheque 313671, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03,14									
641	819	15/15	01/04/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	24.819,44 P	24.819,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO.									
642	820	15/15	01/04/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	18.340,96 P	18.340,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica do CFO/RJ.									
698	810	021/15	01/04/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	321,01 P	321,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 698, cheque 313722, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/15									
725	816	021/15	01/04/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	42,29 P	42,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 725, cheque 313724, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta mes 03,15 vencimento 06,041,15									
631	925	27/15	01/04/2015	Ermensson Luiz Jorge	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 631, cheque 313788, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.									
765	807	97/15	01/04/2015	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	5.299,10 P	5.299,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 765, cheque 313772, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesas com compra de gêneros alimentícios conf. nf. em anexo.									
767	682	230/15	01/04/2015	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .									
760	792	32/15	01/04/2015	Jose Mario Morais Mateus	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 760, cheque 313775, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Belo Horizonte(MG) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MG.									
730	803	042/15	01/04/2015	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 730, cheque 313765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref manutnecao dos controles digitais de acesso das portas									
499	800	84/2015	01/04/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	30.501,25 P	30.501,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313515, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.									
499	802	84/2015	01/04/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.511,25 P	1.511,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313517, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.									
499	801	84/2015	01/04/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	487,50 P	487,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313516, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.									
1679	1735	288/15	01/04/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	304,50 P	304,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.									
768	775	023/15	01/04/2015	Lucieni Alonso Gomes	1.232,00 P	1.232,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 768, cheque 313789, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diárias para sao paulo, dias 31/03 a 01/04/15, despachos com o presidente.									
762	793	32/15	01/04/2015	Mirian Passos Brandao	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 762, cheque 313773, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 13/03/15 Aracaju(SE) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SE.									
761	791	32/15	01/04/2015	Murilo Rosa	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 761, cheque 313774, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 Florianópolis (SC) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SC..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
628	774	021/15	01/04/2015	Oi S.A. Telecomunicações	77,25 P	77,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 628, aviso de debito 01,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 03/15									
753	815	062/15	01/04/2015	Oi S.A. Telecomunicações	165,30 P	165,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 753, cheque 313737, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de oi fixo e oi velox do CFO- Brasilia.									
711	825	020/15	01/04/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	341,80 P	341,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313721, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15									
711	824	020/15	01/04/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	62.100,83 P	62.100,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313723, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15									
722	778	032/15	01/04/2015	Roberto Antonio Arantes Burgos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 722, cheque 313730, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 26,03,15 a disposição da diretoria									
724	797	009/15	01/04/2015	rocis administ. de imoveis ltda	2.685,17 P	2.685,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313725, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15									
724	798	009/15	01/04/2015	rocis administ. de imoveis ltda	52,63 P	52,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313726, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15									
1680	1736	288/15	01/04/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	9.049,99 P	9.049,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.									
452	788	44/2015	01/04/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	36,39 P	36,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313465, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.									
452	787	44/2015	01/04/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	348,61 P	348,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313464, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.									
679	806	004/15	01/04/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	503,67 P	503,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313701, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15									
679	805	004/15	01/04/2015	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	5.036,73 P	5.036,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313700, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15									
679	804	004/15	01/04/2015	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	102.776,54 P	102.776,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313699, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15									
720	776	032/15	01/04/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 720, cheque 313728, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos dias 25 e 26,03,15 a disposição da diretoria									
612	926	022/15	03/04/2015	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 612, cheque 313645, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Caico (RN) DIAS 08 A 10,04,15 VI JORNADA DE ODONTOLOGIA DO SERIDO									
716	836	030/15	06/04/2015	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 716, cheque 313791, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro mes 03/15									
728	786	016/15	06/04/2015	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	633,84 P	633,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 728, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref locacao garagem									
752	857	32/15	06/04/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	14.043,35 P	14.043,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313784, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.									
752	858	89/15	06/04/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	12.064,51 P	12.064,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.									
752	859	89/15	06/04/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	6.382,73 P	6.382,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313786, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.									
752	856	89/15	06/04/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	95.176,59 P	95.176,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313783, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.									
772	795	77/15	06/04/2015	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	108,14 P	108,14	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 772, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.									
613	920	26/15	07/04/2015	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 613, cheque 313646, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 24,25 e 26/03/15 para participar da 153ª reunião da CIRH.									
608	917	022/15	07/04/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 608, cheque 560359, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,03,15 Reuniao de Diretoria									
609	918	022/15	07/04/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 609, cheque 560360, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse CROSE									
783	869	234/15	07/04/2015	Lucieni Alonso Gomes	300,00 P	300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 783, cheque 313797, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso , referente a restituição de despesas de traslado com percurso feito até a localização do Sr. Presidente nos dias 31/01 e 01/04/15.									
444	921	027/15	07/04/2015	Mirian Passos Brandao	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 444, cheque 313498, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 01,04,15 reuniao CIPNSP									
681	794	093/15	07/04/2015	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	77.801,50 P	77.801,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 681, cheque 313696, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 943 mes 03/15									
776	785	12/15	07/04/2015	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	8.337,75 P	8.337,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 313806, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com aluguel do grupo 2313 período 01 à 31/03/15 documento em anexo.									
453	891	45/2015	07/04/2015	totvs s/a	781,17 P	781,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313461, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.									
579	919	26/15	08/04/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 579, cheque 313619, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/03/15 para reunião do Conselheiro.									
453	892	45/2015	08/04/2015	totvs s/a	12,49 P	12,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313462, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	893	45/2015	08/04/2015	totvs s/a	38,70 P	38,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313463, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.									
794	1170	22/15	09/04/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 794, cheque 560395, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.									
808	833	63/15	09/04/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.094,61 P	1.094,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 808, cheque 313839, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com restituição de despesas diversas nos dias 27/02/,31/03 e 01/04/15 em viagem para Baúru (carro) para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.									
626	827	015/15	09/04/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27,30 P	27,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 626, cheque 313665, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso ref. serviços de eletricista									
800	837	03/15	09/04/2015	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	24.385,40 P	24.385,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 800, cheque 313837, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente despesas com aquisição de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO.									
775	829	039/15	09/04/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	960,95 P	960,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 775, cheque 313810, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente serviços de postagens período 16/03/15 à 31/03/15.									
777	861	14/15	09/04/2015	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.117,61 P	4.117,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313804, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.									
787	828	28/15	09/04/2015	Imprensa Nacional	334,07 P	334,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 787, cheque 313814, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8004187.									
814	772	023/15	09/04/2015	Juan Reguengo Rodrigues	462,00 P	462,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 814, Selecone... , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref compl diárias paga a maior para posterior acerto									
791	1408	22/15	09/04/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 791, cheque 560392, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos administrativos no CFO.									
792	1409	22/15	09/04/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 792, cheque 560393, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para Solenidade de Posse CRO-PE.									
749	860	052/15	09/04/2015	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.244,50 P	1.244,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 749, cheque 313778, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços, referente a despesa com serviços de internet.									
750	847	41/15	09/04/2015	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313817, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.									
750	846	41/15	09/04/2015	Mls Wireles S/A	1.029,22 P	1.029,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313816, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.									
457	845	49/2015	09/04/2015	Mundivox do Brasil Ltda	42,53 P	42,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313456, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.									
457	844	49/2015	09/04/2015	Mundivox do Brasil Ltda	407,47 P	407,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.									
459	838	050/15	09/04/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 459, cheque 313481, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref reparos mes 02/15									
454	826	46/2015	09/04/2015	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	354,33 P	354,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 454, cheque 313460, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletronicos.									
769	871	020/15	09/04/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	34.882,42 P	34.882,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313792, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.									
769	872	020/15	09/04/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	171,78 P	171,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313793, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.									
789	870	18/15	09/04/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	2.800,00 P	2.800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 789, cheque 313812, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.									
790	1407	22/15	09/04/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 790, cheque 560391, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 10/04/15 para despachos administrativos no CFO.									
466	831	086/15	10/04/2015	08w soluções de software Ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 466, cheque 313478, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref mes 02/15									
802	873	58/15	10/04/2015	Claro S/A	2.442,13 P	2.442,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.									
802	874	58/15	10/04/2015	Claro S/A	10.243,45 P	10.243,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.									
455	832	47/2015	10/04/2015	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00 P	380,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 455, cheque 313459, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.									
805	1404	22/15	10/04/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 805, cheque 560398, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.									
656	1105	24/15	10/04/2015	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.									
673	1106	24/15	10/04/2015	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.									
639	830	103/15	10/04/2015	Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda.	26.000,00 P	26.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 639, cheque 313811, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a despesas com diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.									
829	878	240/15	13/04/2015	CEB Distribuidora S.A	263,23 P	263,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 829, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.									
770	907	231/15	13/04/2015	Churrasqueto Central Ltda	12,16 P	12,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	906	231/15	13/04/2015	Churrasqueto Central Ltda	162,94 P	162,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.									
784	888	32/15	13/04/2015	Daniele dos Santos Grimião	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 784, cheque 313796, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 10 e 11/04/15 para organizar a biblioteca projur fora do expediente normal da autarquia.									
782	896	60/15	13/04/2015	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	361,42 P	361,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313798, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.									
782	897	60/15	13/04/2015	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	37,71 P	37,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313799, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.									
788	902	69/15	13/04/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	7.265,65 P	7.265,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313818, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.									
788	903	69/15	13/04/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	228,36 P	228,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313820, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.									
788	904	69/15	13/04/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	68,51 P	68,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313821, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.									
788	905	69/15	13/04/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	49,48 P	49,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313822, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.									
629	889	94/15	13/04/2015	Tress Impressos de Segurança LTDA	54.409,29 P	54.409,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313666, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.									
629	890	94/15	13/04/2015	Tress Impressos de Segurança LTDA	3.380,71 P	3.380,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313667, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.									
1702	1768	072/15	15/04/2015	Banco Bradesco S.A.	79,00 P	79,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1702, aviso de debito 15/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 04/15.					
719	822	229/15	15/04/2015	Churrasqueto Central Ltda	879,08 P	879,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
				Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes					
640	818	15/15	15/04/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.306,99 P	5.306,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
				Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de água e esgoto.					
572	834	017/15	16/04/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.399,58 P	9.399,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 572, cheque 560387, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref recibo com vencimento 23,03,2015					
909	835	017/15	16/04/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	980,96 P	980,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 909, cheque 313608, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23,03,1515					
799	885	20/15	16/04/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	232,56 P	232,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313824, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.					
799	884	20/15	16/04/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	47.781,25 P	47.781,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313823, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.					
813	933	32/15	17/04/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 813, cheque 313841, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 07/04 para ficar à disposição da diretoria.					
690	880	017/15	17/04/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	929,54 P	929,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313705, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote					
690	881	017/15	17/04/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	97,01 P	97,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313706, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote					
786	882	02/15	17/04/2015	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	128.174,04 P	128.174,04	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 786, cheque 313815, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Inss, referente despesa do recolhimento inss dos funcionários do CFO/RJ e DF competência março/15.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
491	879	108/15	17/04/2015	IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda	666,00 P	666,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 491, cheque 313518, recibo ref. a Valor empenhado a IOB On Line, referente a despesa com proposta de renovação da assinatura do boletim mensal com vigência de 01/03/15 à 29/02/15 1ª parcela de 3.									
743	876	078/15	17/04/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00 P	6.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 743, cheque 313745, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 04/15									
926	855	245/2015	17/04/2015	Roberto Antonio Arantes Burgos	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.									
785	875	06/15	17/04/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.294,60 P	6.294,60	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 785, cheque 313795, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Recita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO.									
812	932	32/15	17/04/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 812, cheque 313840, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa , referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) período 07/04 e 08/04/15 para ficar à disposição da diretoria.									
853	1135	027/15	20/04/2015	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 853, cheque 313868, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacao.									
811	934	32/15	20/04/2015	Alberto Fernandes Moreira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 811, cheque 313850, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 17,18 25 e 26/03/15 no Rio(RJ) para atividades conforme relatórios em anexo.									
823	943	23/15	20/04/2015	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 823, cheque 313924, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) para participar de audiência Tribunal Regional Federal, processo de interesse CFO conforme cópia em anexo.									
844	1138	027/15	20/04/2015	Ataide Mendes Aires	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 844, cheque 313871, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.									
826	910	241/15	20/04/2015	Churrasqueto Central Ltda	203,84 P	203,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313858, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .									
826	911	241/15	20/04/2015	Churrasqueto Central Ltda	12,66 P	12,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313859, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
828	908	243/15	20/04/2015	Churrasqueto Central Ltda	218,06 P	218,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313856, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.									
828	909	243/15	20/04/2015	Churrasqueto Central Ltda	13,54 P	13,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313914, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.									
854	1136	027/15	20/04/2015	Dorielio Barreto da Costa	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 854, cheque 313869, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacao.									
815	1171	22/15	20/04/2015	Ericson Leao Bezerra	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 815, cheque 313849, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio Branco(AC) no dia 12/04/15 para participar de reunião com os presidentes.									
832	1139	022/15	20/04/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 832, cheque 313866, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 04 diarias no Rio de Janeiro 22 a 25,04,15 Convocado pel Sr. Secretario Geral para Servicos inetentes a secretadia									
896	1160	27/15	20/04/2015	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 896, cheque 313926, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16,e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.									
777	862	14/15	20/04/2015	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	27,79 P	27,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313805, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.									
914	914	048/15	20/04/2015	Implanta Informática LTDA.	4.353,31 P	4.353,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313928, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .									
914	913	048/15	20/04/2015	Implanta Informática LTDA.	41.713,35 P	41.713,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313927, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .									
907	929	64/15	20/04/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.020,00 P	1.020,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 907, cheque 313908, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com restituição de despesas com traslado residência x aeroporto com comprovantes em anexo.									
910	912	032/15	20/04/2015	Marcio dos Santos Silva	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 910, cheque 313921, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 13,04,2015 Mudança do Link de fibra otica mundivox									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	1129	22/15	20/04/2015	Murilo Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 748, cheque 313787, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.									
773	1130	022/15	20/04/2015	Murilo Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 773, cheque 313831, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos de processos com a projur do CFO.									
774	1131	022/15	20/04/2015	Murilo Rosa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 774, cheque 313830, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-PE.									
855	1137	027/15	20/04/2015	Nilo Celso Pires	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 855, cheque 313870, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislação.									
843	1128	027/15	20/04/2015	Pedro Paulo de Araujo	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 843, cheque 313873, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.									
822	894	18/15	20/04/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	3.123,12 P	3.123,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.									
822	895	18/15	20/04/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	236,88 P	236,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313852, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.									
908	900	20/15	20/04/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	84.751,93 P	84.751,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313909, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.									
908	901	20/15	20/04/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	415,00 P	415,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313910, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.									
845	936	032/15	20/04/2015	Renan Hufnagel Bela	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 845, cheque 313913, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Belo, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.									
807	931	32/15	20/04/2015	Samir Najjar	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 807, cheque 313842, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/03/15 para participar de assembleia conjunta.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
816	877	238/15	20/04/2015	Secretaria do Tesouro Nacional-STN	680,13 P	680,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 816, cheque 560400, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, referente despesa com honorários por sucumbência.									
842	1127	027/15	20/04/2015	Toshio Uehara	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 842, cheque 313872, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.									
827	953	17/15	22/04/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.138,29 P	1.138,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.									
827	952	17/15	22/04/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.907,15 P	10.907,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, cheque 313862, recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.									
851	935	032/15	22/04/2015	Samir Najjar	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 851, cheque 313911, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 16/04/15, assembleia conjunta.									
923	971	039/15	24/04/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.443,65 P	1.443,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 923, aviso de debito 24,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 04/15									
751	954	57/15	24/04/2015	Light Serviços de Eletricidade S/A	69,13 P	69,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 751, cheque 313781, recibo ref. a Valor empenhado a light, referente a despesa com energia elétrica sede-Tijuca.									
817	915	237/15	27/04/2015	Churrasqueto Central Ltda	92,71 P	92,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço de membro da diretoria nota fiscal em anexo.									
962	916	237/15	27/04/2015	Churrasqueto Central Ltda	439,60 P	439,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref almoço da Diretoria conf comprovante									
967	1005	040/15	27/04/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.676,60 P	1.676,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, aviso de debito 27,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .									
912	947	067/15	27/04/2015	Esdeva Industria Gráfica Ltda	16.565,79 P	16.565,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313932, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
912	946	67/15	27/04/2015	Esdeva Industria Gráfica Ltda	266.610,21 P	266.610,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313931, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.									
913	945	067/15	27/04/2015	Esdeva Industria Gráfica Ltda	2.211,30 P	2.211,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313930, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.									
913	944	067/15	27/04/2015	Esdeva Industria Gráfica Ltda	35.588,70 P	35.588,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313929, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.									
801	950	218/15	27/04/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	1.809,43 P	1.809,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.									
801	951	218/15	27/04/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	5.609,23 P	5.609,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.									
824	942	70/15	27/04/2015	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	67,00 P	67,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 824, cheque 313861, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a serviços de convênio da estagiária Raquel Pereira Moraes.									
825	899	242/15	27/04/2015	PNP Solution Service Ltda	202,00 P	202,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 825, cheque 313860, recibo ref. a Valor empenhado PNP Solution, referente a despesa com serviço de remanejamento dos ramais 2233 e 2234 da sala 2313 para 2312.									
801	948	218/15	28/04/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	113.209,84 P	113.209,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, cheque 313834, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.									
1096	981	030/15	29/04/2015	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	42.000,00 P	42.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1096, cheque 313735, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref auxilio financeiro mes 03/15									
714	983	030/15	29/04/2015	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00 P	6.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 714, cheque 313736, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro mes 03/15					
717	982	030/15	29/04/2015	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	19.184,99 P	19.184,99	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 717, cheque 313733, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref aux. financeiro mes 03/15					
727	955	013/15	29/04/2015	Eduardo Ribeiro Costa	1.217,36 P	1.217,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 727, cheque 313767, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307					
740	957	054/15	29/04/2015	Fernando Ximenes Advogados	27,97 P	27,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313752, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15					
740	956	054/15	29/04/2015	Fernando Ximenes Advogados	573,50 P	573,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313751, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15					
779	1141	27/15	29/04/2015	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 779, cheque 313828, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião do Fentas e do CNS.					
1017	1147	22/15	29/04/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1017, cheque 560431, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/04/15 em visita ao Congresso Nacional para analisar tramitação do PL 422 (Odontologia).					
1093	965	008/15	29/04/2015	Marcelo Carneiro Santiago	4.272,31 P	4.272,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313770, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.					
1093	966	008/15	29/04/2015	Marcelo Carneiro Santiago	481,02 P	481,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313832, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.					
744	961	080/15	29/04/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	155,00 P	155,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313744, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15					
744	960	080/15	29/04/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.485,21 P	1.485,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313743, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15					
981	1004	062/15	29/04/2015	Oi S.A. Telecomunicações	291,51 P	291,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.									
981	1002	062/15	29/04/2015	Oi S.A. Telecomunicações	182,39 P	182,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.									
726	963	008/15	29/04/2015	Paulo Carneiro Santiago	4.272,31 P	4.272,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313768, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15									
726	964	008/15	29/04/2015	Paulo Carneiro Santiago	481,02 P	481,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313833, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15									
1011	1016	012/15	29/04/2015	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	8.331,40 P	8.331,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314050, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala .									
741	968	059/15	29/04/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	485,90 P	485,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313749, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15									
741	969	059/15	29/04/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	50,72 P	50,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313750, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15									
939	1169	22/15	30/04/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 939, cheque 560410, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.									
1016	990	32/15	30/04/2015	Alberto Fernandes Moreira	2.502,50 P	2.502,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1016, cheque 314055, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 13 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 19,30 e 31/03/15- 01,06,13,15,17,20,22,24,27 e 29/04/15 para participar de atividades realizadas conforme relatório em anexo.									
922	994	032/15	30/04/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 922, cheque 313936, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 17,04,15 por ficar a disposição da Diretoria									
1009	984	32/15	30/04/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1009, cheque 314043, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.									
1003	988	032/15	30/04/2015	Artur Araujo de Carvalho	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1003, cheque 314041, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo de Carvalho,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente					
1294	1253	201/15	30/04/2015	Banco Bradesco S.A.	281.878,61 P	281.878,61	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1294, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.					
1296	1258	201/15	30/04/2015	Banco Bradesco S.A.	135,50 P	135,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1296, aviso de debito 30/04/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.					
1297	1259	201/15	30/04/2015	Banco Bradesco S.A.	194.749,74 P	194.749,74	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1297, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.					
1298	1260	201/15	30/04/2015	Banco Bradesco S.A.	935,99 P	935,99	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1298, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.					
1278	1250	200/15	30/04/2015	Banco do Brasil S/A	5.994,12 P	5.994,12	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1278, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, mes 04/2015, conta 26001-0					
1649	1635	072/15	30/04/2015	Banco do Brasil S/A	898,90 P	898,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas conta 174000-8, per. 04/2015					
1666	1673	072/15	30/04/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	50,49 P	50,49	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, mes 04/2015.					
2056	2287	072/15	30/04/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	2,55 P	2,55	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 04/2015.					
966	996	021/15	30/04/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	335,00 P	335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, cheque 314007, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .					
966	995	021/15	30/04/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	3.210,02 P	3.210,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, aviso de debito 24,04,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .					
967	1006	040/15	30/04/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	174,97 P	174,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, cheque 314006, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .									
1001	986	032/15	30/04/2015	Fabio de Oliveira Ferreira	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1001, cheque 314039, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, para descarregar caixa de pasta de dente									
1004	989	32/15	30/04/2015	Fabio de Oliveira Ferreira	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1004, cheque 314053, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 01 ajuda de custo dia 16,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente									
1308	1318	002/15	30/04/2015	Funcionários CFO	553.681,00 P	553.681,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.									
1324	1319	002/15	30/04/2015	Funcionários CFO	15.560,96 P	15.560,96	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015									
1325	1320	002/15	30/04/2015	Funcionários CFO	10.764,32 P	10.764,32	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015									
1326	1321	002/15	30/04/2015	Funcionários CFO	9.469,45 P	9.469,45	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015									
1327	1322	002/15	30/04/2015	Funcionários CFO	47.224,71 P	47.224,71	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1327, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015									
1328	1323	002/15	30/04/2015	Funcionários CFO	120.188,65 P	120.188,65	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1328, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.									
999	1412	022/15	30/04/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 999, cheque 560415, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa A Junior, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos									
1005	1140	027/15	30/04/2015	Gerdo bezerra de Faria	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1005, cheque 314044, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 04 diarias em Brasilia Reuniao FENTAS E CNS									
950	997	010/15	30/04/2015	Honorato Advogados Associados	7.538,46 P	7.538,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314019, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
950	999	010/15	30/04/2015	Honorato Advogados Associados	277,77 P	277,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314021, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.									
950	998	010/15	30/04/2015	Honorato Advogados Associados	277,77 P	277,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314020, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.									
925	1009	28/15	30/04/2015	Imprensa Nacional	303,70 P	303,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 925, cheque 313937, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais.									
1015	1007	028/15	30/04/2015	Imprensa Nacional	151,85 P	151,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1015, cheque 314051, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, rf of 3479259									
928	1143	24/15	30/04/2015	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 928, cheque 313947, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Rosas, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.									
987	1687	089/15	30/04/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	2,00 P	2,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 987, cheque 314012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015 complemento de pagamento contabilizado a menor.									
987	1057	089/15	30/04/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	6.108,33 P	6.108,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 987, cheque 314015, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015									
987	1058	089/15	30/04/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	11.544,76 P	11.544,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 987, cheque 314014, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015									
987	1056	089/15	30/04/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	91.073,74 P	91.073,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 987, cheque 314012, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015									
987	1059	089/15	30/04/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	13.438,35 P	13.438,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 987, cheque 314013, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015									
929	1144	24/15	30/04/2015	João Batista Figueiredo Franco	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 929, cheque 313948, recibo ref. a Valor empenhado a João B.Franco, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
995	992	032/15	30/04/2015	Juan Reguengo Rodrigues	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 995, cheque 314003, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref dia 27,04,15 comparecimento ao Tribunal Federal fora do Expediente									
959	1017	042/15	30/04/2015	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 959, cheque 313976, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serçifos de manutencao dos controles digitais de acesso das portas									
895	1233	22/15	30/04/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 895, cheque 560405, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/04/15 para participar da Solenidade de Posse do CRO-RJ.									
947	1008	246	30/04/2015	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	352,04 P	352,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 947, cheque 314004, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso diversos conf. comprovantes									
1007	1149	026/15	30/04/2015	Luis Eduardo Lopes Albuquerque	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1007, cheque 314045, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, ref 03 diarias no Rio Branco Reuniao com Presidentes e Conselheiros da Regiao Norte com a Diretoria do Cfo dias 10 a 12,04,15									
1010	1148	026/15	30/04/2015	Luis Eduardo Lopes Albuquerque	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1010, cheque 314046, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque,ref 03 diarias no Rio de Janeiro Reuniao com a diretoria do CFO dias 28 a 30,04,15									
1012	991	032/15	30/04/2015	Nilo Celso Pires	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1012, cheque 314052, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 08 e 14/03/15 para representação CFO, visitas a comissões da câmara , senado e deputados conforme relatórios.									
981	1000	062/15	30/04/2015	Oi S.A. Telecomunicações	796,27 P	796,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.									
981	1001	062/15	30/04/2015	Oi S.A. Telecomunicações	537,86 P	537,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.									
981	1003	062/15	30/04/2015	Oi S.A. Telecomunicações	188,68 P	188,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, cheque 314005, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.									
941	1013	18/15	30/04/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron periodo 12/03/15 à 12/03/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
942	1012	18/15	30/04/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	2.520,00 P	2.520,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Genesisio período 09/03/15 à 11/03/15.									
742	958	070/15	30/04/2015	Raquel Pereira Morais	788,00 P	788,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 742, cheque 313748, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref estagio mes 03/15									
798	959	70/15	30/04/2015	Raquel Pereira Morais	258,00 P	258,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 798, cheque 313819, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com auxilio transporte mês de maio/15.									
818	1010	95/15	30/04/2015	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.862,20 P	1.862,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 818, cheque 313843, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com diversos artigos de expediente.									
819	1011	95/15	30/04/2015	Rio Center Negocios e Participações LTDA	3.829,30 P	3.829,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 819, cheque 313943, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com aquisição de 10 Toner HP CF- 280A 349,93 cada e 02 Roteadores 300Mbps-Wirelles 165,00 cada.									
1002	987	032/15	30/04/2015	Roberto Antonio Arantes Burgos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1002, cheque 314040, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente									
841	1232	024/15	30/04/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 841, cheque 560404, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 Solenidade de Posse CRO-RJ									
940	1168	22/15	30/04/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 940, cheque 560409, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.									
998	1411	022/15	30/04/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 998, cheque 560414, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de CARvalho, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos									
927	1145	24/15	30/04/2015	Tito Pereira Filho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 927, cheque 313949, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a complemento de despesa com 01 diária no dia 17/04/15 em Brasília(DF) assembleia conjunta.									
921	993	032/15	30/04/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 921, cheque 313935, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo por ficar a disposição da Diretoria dias 16 e 17,04,15									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1008	985	32/15	30/04/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1008, cheque 314042, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.									
866	1658	024/15	01/05/2015	Abraão Alves de Oliveira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 866, cheque 313886, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16 /04/15 para participar da assembleia conjunta.									
684	1638	022/15	01/05/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 684, cheque 560384, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Belo Horizonte dias 28,03,15 para Solenidade de posse do CRO-MG									
758	1708	22/15	01/05/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 758, cheque 560389, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias em Bauru (SP) nos dias 31/03 e 01/04/15 para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.									
870	1740	024/15	01/05/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.311,00 P	3.311,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 870, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 4 diárias e 1 verba de representação para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.									
881	1742	024/15	01/05/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.									
1682	1737	288/15	01/05/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	418,61 P	418,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1682, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.									
778	1702	27/15	01/05/2015	Alberto Fernandes Moreira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 778, cheque 313829, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião de entrega o PL422/2007 e o manifesto em favor da Odontologia do trabalho com o deputado Arthur Lira.									
839	1667	024/15	01/05/2015	Anderson Lessa Siqueira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 839, cheque 313896, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta									
857	1649	024/15	01/05/2015	Antonio Fernando Pereira Falcão	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 857, cheque 313877, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Falcão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.									
877	1757	024/15	01/05/2015	Ataide Mendes Aires	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 877, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.									
888	1758	024/15	01/05/2015	Ataide Mendes Aires	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Ares, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.					
1706	1772	288/15	01/05/2015	Banco Bradesco S.A.	940,05 P	940,05	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 04/2015.					
795	1705	27/15	01/05/2015	Benício Paiva Mesquita	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 795, cheque 313825, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesas com 03diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.					
875	1753	024/15	01/05/2015	Benício Paiva Mesquita	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 875, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Benício P. Mesquita, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17//04/15 para assembleia conjunta.					
886	1754	024/15	01/05/2015	Benício Paiva Mesquita	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.					
874	1751	024/15	01/05/2015	Cesar Jose Campagnoli	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 874, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a César Campagnoli ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.					
885	1752	024/15	01/05/2015	Cesar Jose Campagnoli	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.					
862	1654	024/15	01/05/2015	Christiane Raso Tafuri	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 862, cheque 313882, recibo ref. a Valor empenhado a Christiane R. Tafuri, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.					
838	1666	024/15	01/05/2015	Claudio Yukio Miyake	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 838, cheque 313895, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta					
990	1714	027/15	01/05/2015	Claudio Yukio Miyake	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 990, cheque 314033, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y. Miyake, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.					
899	1721	24/15	01/05/2015	Dalter Silva Favarete	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.					
904	1722	24/15	01/05/2015	Dalter Silva Favarete	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
880	1759	024/15	01/05/2015	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 880, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Eimar Lopes Oliveira, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17/04/15 para assembleia conjunta.									
891	1760	024/15	01/05/2015	Eimar Lopes de Oliveira	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.									
858	1650	024/15	01/05/2015	Eliardo Silveira Santos	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 858, cheque 313878, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.									
837	1665	024/15	01/05/2015	Elito Araujo	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 837, cheque 313894, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref 01 diaria em Brasilia dia 16,04,15 Assembleia Conjunta									
685	1641	022/15	01/05/2015	Ericson Leao Bezerra	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 685, cheque 313703, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, Ref. 01 diaria em Belo Horizonte dia 28,03,2015 para Solenidade de posse cro-mg									
687	1642	022/15	01/05/2015	Ericson Leao Bezerra	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 687, cheque 313709, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 31/03, 01 e 02/04/15, despachos administrativos na secretaria.									
796	1704	27/15	01/05/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 796, cheque 313826, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 11/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.									
831	1707	022/15	01/05/2015	Ericson Leao Bezerra	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 831, cheque 313865, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade de Posse CRO-RJ									
872	1747	024/15	01/05/2015	Ericson Leao Bezerra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 872, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ericson Leão ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.									
883	1749	024/15	01/05/2015	Ericson Leao Bezerra	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.									
996	1701	022/15	01/05/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 996, cheque 314038, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 030,4 e 01,05,15 Convocado pelo Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria									
688	1643	027/15	01/05/2015	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 688, cheque 313710, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 27/03/14, reuniao plenária					
863	1655	024/15	01/05/2015	Francisco Carlos Grilo	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 863, cheque 313883, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilloi, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.					
898	1723	24/15	01/05/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa ,referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.					
903	1724	24/15	01/05/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 903, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.					
994	1713	027/15	01/05/2015	Gerdo bezerra de Faria	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 994, cheque 314031, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias em Brasilia dias 13 e 14,04,15 Reuniao Plenaria de SAude					
869	1645	024/15	01/05/2015	Glaucio de Moraes e Silva	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 869, cheque 313889, recibo ref. a Valor empenhado a Glaúcio de M. Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15, 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.					
835	1663	024/15	01/05/2015	Hailton Cavalcante dos Santos	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 835, cheque 313892, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta					
846	1644	024/15	01/05/2015	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 846, cheque 313874, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.					
860	1652	024/15	01/05/2015	Jean Jacques Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 860, cheque 313880, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dia 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.					
848	1646	024/15	01/05/2015	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 848, cheque 313875, recibo ref. a Valor empenhado a João A.T.L. Guimarães, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.					
856	1648	024/15	01/05/2015	João Batista Figueiredo Franco	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 856, cheque 313876, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.					
861	1653	024/15	01/05/2015	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 861, cheque 313881, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dia 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
989	1710	027/15	01/05/2015	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 989, cheque 314032, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.									
833	1661	024/15	01/05/2015	José Maria Holderbaum	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, cheque 313890, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasília dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta									
991	1711	027/15	01/05/2015	José Maria Holderbaum	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 991, cheque 314034, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.									
873	1750	024/15	01/05/2015	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 873, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a José Mario ref. a 3 diárias para Brasília (df) nos dias 15 e 17//04/15 para assembleia conjunta.									
884	1771	024/15	01/05/2015	Jose Mario Morais Mateus	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.									
797	1703	27/15	01/05/2015	Jose Ricardo Dias Pereira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 797, cheque 313827, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricard Pereira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.									
747	1706	22/15	01/05/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 747, cheque 560388, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.									
897	1715	24/15	01/05/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.									
902	1716	24/15	01/05/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.									
864	1656	024/15	01/05/2015	Luciano Eloi Santos	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 864, cheque 313884, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.									
992	1712	027/15	01/05/2015	Luciano Eloi Santos	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 992, cheque 314035, recibo ref. a Valor empenhado a luciano Eloi, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.									
859	1651	024/15	01/05/2015	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 859, cheque 313879, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G. de Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.					
900	1717	24/15	01/05/2015	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.					
905	1718	24/15	01/05/2015	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.					
847	1637	027/15	01/05/2015	Messias Gamboa de Melo	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 847, cheque 313867, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria no rio de janeiro, dia 18/04/15, reuniao comissao de legislação.					
878	1761	024/15	01/05/2015	Messias Gamboa de Melo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 878, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Messias Gamboa Melo, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.					
889	1762	024/15	01/05/2015	Messias Gamboa de Melo	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.					
901	1719	24/15	01/05/2015	Murilo Rosa	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.					
906	1720	24/15	01/05/2015	Murilo Rosa	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.					
834	1662	024/15	01/05/2015	Outair Bastazini	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 834, cheque 313891, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,2015 Assembleia Conjunta					
694	1639	022/15	01/05/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 694, cheque 313718, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CRO-SE					
696	1640	022/15	01/05/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 696, cheque 313716, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,3,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG					
879	1763	024/15	01/05/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 879, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Paulo Sérgio, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
890	1764	024/15	01/05/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.									
850	1647	024/15	01/05/2015	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 850, cheque 313925, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo N.S. Avila, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.									
868	1660	024/15	01/05/2015	Roberta Atta Farias	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 313888, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta A. Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.									
865	1657	024/15	01/05/2015	Roberto de Sousa Pires	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 865, cheque 313885, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.									
836	1664	024/15	01/05/2015	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 836, cheque 313893, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,04,15 Assembleia Conjunta									
867	1659		01/05/2015	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 867, cheque 313887, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17 /04/15 para participar da assembleia conjunta.									
771	1709	22/15	01/05/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 771, cheque 560390, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) 31/03 e 01/04/15 para despachos administrativos.									
871	1743	024/15	01/05/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 871, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Rubens C.Real Carvalho, ref. a 4 diárias para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.									
882	1745	024/15	01/05/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 882, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.									
1681	1738	288/15	01/05/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	8.438,98 P	8.438,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.									
876	1755	024/15	01/05/2015	Tito Pereira Filho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 876, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref. a 01 diária para Brasília (df) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.									
887	1756	024/15	01/05/2015	Tito Pereira Filho	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.									
1024	1157	023/15	04/05/2015	Alberto Fernandes Moreira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1024, cheque 314063, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diárias para Brasília, dias 15 a 17/04/2015, entrega de manifestos odontologia do trabalho.									
1025	1032	032/15	04/05/2015	Alberto Fernandes Moreira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1025, cheque 314060, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 30 e 31/03, 01 a 06/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho.									
1027	1030	217/15	04/05/2015	Alberto Fernandes Moreira	655,98 P	655,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1027, cheque 314062, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a reembolso de despesas com materiais e transportes diversos, conf. recibo.									
1022	1033	032/15	04/05/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1022, cheque 314061, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no dia 29/04/15 no Rio para ficar à disposição da Diretoria.									
946	1029	011/15	04/05/2015	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.868,84 P	5.868,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 946, cheque 313941, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a despesas com locação de imóvel, mes 04/2015.									
993	1022	043/15	04/05/2015	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.074,70 P	3.074,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 993, cheque 314010, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref salas 205 a 209 ref mes 05/15.									
943	1021	015/15	04/05/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.479,62 P	21.479,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com energia elétrica, mes 04/2015									
944	1020	015/15	04/05/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.601,96 P	4.601,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com asseio e higiene, mes 04/2015									
945	1019	015/15	04/05/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.583,10 P	25.583,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com condomínio, mes 05/2015									
954	1038	30/15	04/05/2015	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 954, cheque 313958, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amapa, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 001/2015.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1020	1023	021/15	04/05/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	71,20 P	71,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, cheque 314057, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 06,05,2015									
820	1040	232/15	04/05/2015	Grafica Valmar Ltda.	62,37 P	62,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313848, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.									
956	1018	016/15	04/05/2015	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	633,84 P	633,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 956, cheque 313966, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel de garagem									
745	973	084/15	04/05/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.511,25 P	1.511,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313742, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 04/15									
745	972	084/15	04/05/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	30.501,25 P	30.501,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313740, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 04/15									
745	974	084/15	04/05/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	487,50 P	487,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313741, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 04/15									
592	1636	22/15	04/05/2015	Messias Gamboa de Melo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 592, cheque 313631, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de \melo, referente a despesa com 02 diárias em Vitória(ES) nos dias 17 e 18/03/15 para dar posse ao novo Plenário.									
982	1035	20/15	04/05/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	175,49 P	175,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314025, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.									
982	1034	20/15	04/05/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	35.646,95 P	35.646,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314024, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.									
1013	1024	009/15	04/05/2015	rocis administ. de imoveis ltda	2.639,97 P	2.639,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 314048, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.									
1107	1025	009/15	04/05/2015	rocis administ. de imoveis ltda	49,95 P	49,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1107, cheque 314049, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, compl ref. aluguel da sala 2303 ir									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	979	044/15	04/05/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	348,61 P	348,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313763, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break									
732	980	044/15	04/05/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	36,39 P	36,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313764, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break									
733	1028	045/15	04/05/2015	totvs s/a	38,70 P	38,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313762, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo									
733	1026	045/15	04/05/2015	totvs s/a	781,17 P	781,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313760, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo									
733	1027	045/15	04/05/2015	totvs s/a	12,49 P	12,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313761, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo									
984	975	04/15	04/05/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	120.254,13 P	120.254,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.									
984	977	04/15	04/05/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	5.893,25 P	5.893,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314017, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.									
984	976	04/15	04/05/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	589,33 P	589,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314018, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.									
893	1014	048/15	05/05/2015	Implanta Informática LTDA.	41.713,35 P	41.713,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, cheque 313915, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546									
893	1015	048/15	05/05/2015	Implanta Informática LTDA.	4.353,31 P	4.353,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
938	1156	23/15	05/05/2015	José Alberto Cabral Botelho	1.848,00 P	1.848,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 938, cheque 313945, recibo ref. a Valor empenhado a José Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre (RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.									
930	1155	27/15	05/05/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, cheque 313946, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 29/04/15 para paritcipar de reunião do Conselhinho.									
1006	1042	077/15	05/05/2015	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	72,04 P	72,04	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 05,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de pedágio.									
892	970	007/15	06/05/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	63.171,99 P	63.171,99	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 892, cheque 313917, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts mes 04/15 RJ 61,335,01 DF 1,836,,98									
1045	1132	039/15	06/05/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.194,35 P	1.194,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1045, cheque 314076, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/04/15 à 30/04/15.									
820	1039	232/15	06/05/2015	Grafica Valmar Ltda.	597,63 P	597,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313847, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.									
1014	1041	076/15	06/05/2015	Secretaria de Estado de Defesa Civil	2.293,76 P	2.293,76	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 1014, cheque 314054, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesa com taxa de incêndio de 2014.									
1029	1070	248/15	07/05/2015	Churrasqueto Central Ltda	564,34 P	564,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314066, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.									
1029	1071	248/15	07/05/2015	Churrasqueto Central Ltda	35,06 P	35,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.									
924	1051	15/15	07/05/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	64,80 P	64,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 924, cheque 313940, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente despesa com reembolso de despesa com refrigeração.									
1031	1045	014/15	07/05/2015	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.245,06 P	4.245,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314072, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1031	1046	014/15	07/05/2015	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	19,07 P	19,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314073, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14									
739	1050	052/15	07/05/2015	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.219,70 P	1.219,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 739, cheque 313480, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref mes 03/15									
919	1065	053/15	07/05/2015	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	18,58 P	18,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313934, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.									
919	1064	053/15	07/05/2015	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	299,19 P	299,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313933, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.									
958	1055	041/15	07/05/2015	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313978, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15									
958	1054	041/15	07/05/2015	Mls Wireles S/A	1.029,22 P	1.029,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313977, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15									
737	1043	049/15	07/05/2015	Mundivox do Brasil Ltda	407,47 P	407,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313755, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net									
737	1044	049/15	07/05/2015	Mundivox do Brasil Ltda	42,53 P	42,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313756, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net									
985	1037	093/15	07/05/2015	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	76.048,00 P	76.048,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 985, cheque 314011, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - referente a despesas com serviço de digitalização de 86912 páginas referentes a documentação dos deptos RH, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas.									
738	1053	050/15	07/05/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	61,68 P	61,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313754, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx									
738	1052	050/15	07/05/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	590,93 P	590,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313753, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx									
734	1047	046/15	07/05/2015	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76 P	389,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 734, cheque 314036, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda ,ref mes 03/15.									
1028	1066	020/15	07/05/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	8.285,29 P	8.285,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314064, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704									
1028	1067	020/15	07/05/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	40,08 P	40,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314065, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704									
735	1036	047/15	08/05/2015	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00 P	380,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 735, cheque 313759, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 04/15									
746	1076	86/15	11/05/2015	08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 746, cheque 313739, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,vr ref mes 03/15									
1047	1069	058/15	11/05/2015	Claro S/A	8.327,38 P	8.327,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.									
1047	1068	058/15	11/05/2015	Claro S/A	2.442,13 P	2.442,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.									
894	1093	023/15	11/05/2015	Juan Reguengo Rodrigues	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 894, cheque 313864, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia07/05/15 Reuniao Forum dos Conselhos Federais conforme convenção									
1026	1031	032/15	13/05/2015	Alberto Fernandes Moreira	577,50 P	577,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1026, cheque 314059, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 08, 13 e 14/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho e atividades parlamentares.									
1120	1261	251/15	13/05/2015	Churrasqueto Central Ltda	107,21 P	107,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 314158, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço no dia 12/05/15 de membro da Diretoria do CFO conforme nota fiscal em anexo .									
1056	1368	026/15	14/05/2015	Anselmo Calixto	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1056, cheque 314117, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto ref 03 diarias em Brasilia dias 06 a 08,05,15 Mobilização política no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica									
1110	1234	023/15	14/05/2015	Antonio Marcio Coimbra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1110, cheque 314152, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos sede CFO-DF encerramento inscrição de chapas processo eleitoral.									
1111	1235	023/15	14/05/2015	Antonio Marcio Coimbra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1111, cheque 314153, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.									
1038	1165	022/15	14/05/2015	Ataide Mendes Aires	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1038, cheque 314101, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 diárias em São Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP									
1098	1088	250/15	14/05/2015	Belo Rio Copias Ltda - ME	450,50 P	450,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Belo Rio Copias Ltda - ME, liquidação do empenho 1098, cheque 314136, recibo ref. a Valor empenhado a Belo Rio Copias Ltda - ME,ref serviços de xerox conf. comprovantes									
1085	1295	022/15	14/05/2015	Benício Paiva Mesquita	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1085, cheque 314091, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1054	1166	022/15	14/05/2015	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1054, cheque 314102, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP									
1089	1299	022/15	14/05/2015	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1089, cheque 314098, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1036	1163	022/15	14/05/2015	Ericson Leao Bezerra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1036, cheque 314099, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Sao paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP									
1043	1699	22/15	14/05/2015	Ericson Leao Bezerra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1043, cheque 314088, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.									
1108	1353	22/15	14/05/2015	Ericson Leao Bezerra	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1108, cheque 314150, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/05/15 para participar de serviço inerentes à secretaria convocado pelo Secretario-Geral.									
1115	1060	003/15	14/05/2015	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	26.667,96 P	26.667,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1115, cheque 314157, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, pela aquisição de vale transporte eletrônico conforme fatura em anexo.					
1084	1294	022/15	14/05/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1084, cheque 560435, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.					
1046	1089	060/15	14/05/2015	JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU	460,02 P	460,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
				Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 1046, cheque 314081, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, referente a despesa com exames médicos de saúde em geral.					
1103	1161	023/15	14/05/2015	Juan Reguengo Rodrigues	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1103, cheque 314148, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em Brasília dia 11,05,15 para comparecimento na Justiça Federal					
1083	1293	022/15	14/05/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1083, cheque 560432, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.					
1032	1152	023/15	14/05/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1032, cheque 314069, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasília dias 05 e 06,05,15 despachos administrativos com o Presidente					
1112	1236	023/15	14/05/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1112, cheque 314154, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.					
1113	1237	023/15	14/05/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1113, cheque 314155, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.					
1114	1151	023/15	14/05/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1114, cheque 314151, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/05/15 para despachos com o Sr. Presidente do CFO.					
1055	1367	026/15	14/05/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1055, cheque 314110, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. 02 diarias em Brasília dias 07 e 08,05,15 Mobilização política no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica					
1109	1150	027/15	14/05/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1109, cheque 314149, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/04/15 para reunião do Conselhinho-complemento.					
1091	1301	022/15	14/05/2015	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1091, cheque 314095, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1088	1298	022/15	14/05/2015	Messias Gamboa de Melo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1088, cheque 314097, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1052	1062	032/15	14/05/2015	Nilo Celso Pires	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1052, cheque 314087, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 07/05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica									
1102	1063	095/15	14/05/2015	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.223,00 P	2.223,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 314144, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 03114									
1041	1092	022/15	14/05/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1041, cheque 560437, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio dia 05,05,15 Despachos Administrativo									
1118	1153	22/15	14/05/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1118, cheque 560438, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/15 para despachos administrativos.									
1119	1154	022/15	14/05/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1119, cheque 560439, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.									
1053	1061	032/15	14/05/2015	Samir Najjar	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1053, cheque 314086, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar rf 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica									
963	1085	233/15	15/05/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	38,75 P	38,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313964, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.									
963	1084	233/15	15/05/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	623,75 P	623,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313963, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.									
964	1082	083/15	15/05/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	623,75 P	623,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313961, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i- série FUZ 30183.									
964	1083	083/15	15/05/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	38,75 P	38,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313962, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i- série FUZ 30183.									
1703	1769	072/15	15/05/2015	Banco Bradesco S.A.	79,00 P	79,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1703, aviso de debito 15/05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 05/15.									
1097	1175	031/15	15/05/2015	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	1.107,60 P	1.107,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1097, cheque 314135, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de despesas com correspondencias									
1033	1087	244/15	15/05/2015	Editora o Dia S/A	2.780,00 P	2.780,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1033, cheque 314070, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a serviços prestados de publicação de tomada de preço .									
1101	1091	097/15	15/05/2015	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.622,65 P	2.622,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1101, cheque 314143, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 0739.									
1095	1086	028/15	15/05/2015	Imprensa Nacional	151,85 P	151,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1095, cheque 314131, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços conf recibos									
1099	1134	249/15	15/05/2015	Moira Pedroso Leão	527,26 P	527,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1099, cheque 314137, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref reembolsos divs. conf. comprovantes									
1000	1133	103/15	15/05/2015	Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda.	26.000,00 P	26.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 1000, cheque 314037, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a serviços prestados de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.									
977	1080	78/2015	15/05/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	97,50 P	97,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313999, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz , referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.									
977	1081	78/2015	15/05/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	302,25 P	302,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 314000, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz , referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
977	1079	78/2015	15/05/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.100,25 P	6.100,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313998, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.									
1105	1077	20/15	15/05/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	53.679,72 P	53.679,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.									
1105	1078	20/15	15/05/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	260,89 P	260,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.									
937	1167	22/15	15/05/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 937, cheque 560408, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) 22/04/15 para despachos administrativos.									
1042	1698	22/15	15/05/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1042, cheque 560434, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de leis do interesse da classe Odontológica.									
1050	2138	002/15	18/05/2015	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	155.144,34 P	155.144,34	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1050, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2015.									
718	1090	104/15	18/05/2015	IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda	666,00 P	666,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 718, cheque 313732, recibo ref. a Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, ref mes 03/15									
1049	1158	006/15	18/05/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.511,27 P	7.511,27	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1049, cheque 314085, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a fopag, mes 04/2015.									
1122	1251	005/15	19/05/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	36.000,00 P	36.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.									
1122	1252	005/15	19/05/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	37.321,60 P	37.321,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.									
1134	1358	022/15	19/05/2015	Ataide Mendes Aires	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1134, cheque 314163, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1128	1230	027/15	19/05/2015	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1128, cheque 314160, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio F.N. da Cruz, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15 e 16/05/15 para participar de reunião da comissão de Auditoria.									
1086	1296	022/15	19/05/2015	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1086, cheque 314092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1132	1361	022/15	19/05/2015	Messias Gamboa de Melo	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1132, cheque 314167, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.									
1127	1227	027/15	19/05/2015	Nilo Celso Pires	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1127, cheque 314161, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião da comissão de Sindicância.									
1037	1164	022/19	19/05/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1037, cheque 314100, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse NO cro-sp									
1044	1700	022/15	19/05/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, cheque 314090, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse na classe Odontológica.									
1144	1223	022/15	19/05/2015	Tito Pereira Filho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1144, cheque 314183, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/05/15 para reunião na ANS do laboratório de desenvolvimento, sustentabilidade e inovação setorial LAB.DIDES.									
1129	1357	022/15	20/05/2015	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1129, cheque 314162, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 02diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos de interesses as comissões.									
1166	1159	259/15	20/05/2015	José Fernando Jesus de Oliveira Júnior	970,00 P	970,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1166, cheque 314195, recibo ref. a Valor empenhado a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, referente a serviços de levantamento de certidões negativas do Conselho Federal de Odontologia para fins de financiamento imobiliário junto ao BRB.									
1092	1302	022/15	20/05/2015	Murilo Rosa	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1092, cheque 314096, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1131	1360	022/15	20/05/2015	Murilo Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1131, cheque 314166, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1185	1142	261/15	20/05/2015	Ruth da Costa Santos	4.000,00 P	4.000,00	recibo	08/15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.									
1087	1297	022/15	20/05/2015	Tito Pereira Filho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1087, cheque 314093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
793	1228	22/15	21/05/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, 02 diárias em Recife dias 09 e 10,04,15 Solenidade de Posse do CRO-PE									
809	1229	22/15	21/05/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 809, cheque 560396, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.									
830	1231	022/15	21/05/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 830, cheque 560403, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diária no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade do Plenário CRO-RJ									
997	1410	022/15	21/05/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 560413, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos									
1141	1224	27/15	21/05/2015	Alberto Fernandes Moreira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1141, cheque 314175, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 à 07/05/15 para visita aos Gabinetes de Deputados Federais.									
1146	1177	217/15	21/05/2015	Alberto Fernandes Moreira	107,00 P	107,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1146, cheque 314180, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição com despesa com táxi em Brasília(DF) nos dias 05/05/15 e 07/05/15.									
1179	1184	032/15	21/05/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1179, cheque 314200, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no Rio de Janeiro, dia 19/05/15, serviços a disposição da diretoria do CFO.									
1189	1193	23/15	21/05/2015	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1189, cheque 314215, recibo ref. a Valor empenhado a Dra .Andréa Damm. referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 14/05/15 para participar da Sustentação Oral no TRF da 3ª Região.									
1154	1183	032/15	21/05/2015	Anselmo Vieira de Andrade	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1154, cheque 314187, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo V. de Andrade, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital de Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1142	1257	255/15	21/05/2015	Churrasqueto Central Ltda	20,77 P	20,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314178, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.									
1142	1256	255/15	21/05/2015	Churrasqueto Central Ltda	334,23 P	334,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314177, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.									
1145	1263	257/15	21/05/2015	Churrasqueto Central Ltda	16,34 P	16,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314182, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.									
1145	1262	257/15	21/05/2015	Churrasqueto Central Ltda	262,97 P	262,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314181, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.									
1090	1300	022/15	21/05/2015	Dalter Silva Favarete	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1090, cheque 314094, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1178	1192	027/15	21/05/2015	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1178, cheque 314202, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, assessoria a presidencia.									
1180	1187	026/15	21/05/2015	Ermensson Luiz Jorge	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1180, cheque 314204, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/2015 para participar de posse do novo Plenário do CRO-RJ.									
1181	1188	026/15	21/05/2015	Ermensson Luiz Jorge	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1181, cheque 314205, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/15 para participar da posse do Plenário do CRO-SP.									
1182	1190	026/15	21/05/2015	Ermensson Luiz Jorge	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1182, cheque 314206, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/05/15 para participar de reunião do Plenário do CFO com representantes.									
1183	1191	026/15	21/05/2015	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1183, cheque 314207, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dia 14 e 15/05/15 observador CFO na eleição do Delegado do CRO-RS.									
1152	1181	032/15	21/05/2015	José Alberto Cabral Botelho	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1152, cheque 314185, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1150	1186	022/15	21/05/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1150, cheque 314184, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife (PE) nos dias 12 e 13/04/15 para acompanhar pelo CFO a eleição de Delegado Eleitor do CRO-PE.									
1156	1180	207/15	21/05/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	260,05 P	260,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1156, cheque 314188, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com restituição de gasolina para acompanhar pelo CFO a eleição do Delegado Eleitor no CRO-PE.									
1126	1255	020/15	21/05/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	633,99 P	633,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314173, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.									
1126	1254	020/15	21/05/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	130.816,87 P	130.816,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314172, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.									
1117	1178	065/15	21/05/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	50,00 P	50,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1117, cheque 314159, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com táxi em Brasília(DF) no dia 06/05/15.									
1164	1225	22/15	21/05/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1164, cheque 560442, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/05/15 para despachos administrativos.									
1165	1226	22/15	21/05/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1165, cheque 560443, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/05/15 para despachos administrativos.									
1167	1179	065/15	21/05/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	629,44 P	629,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1167, cheque 314201, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com refeições conforme CCF: 081138 da Empresa Mezzaluna Comestíveis Ltda.									
1153	1182	032/15	21/05/2015	Suzie Hartmann Lontra	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 1153, cheque 314186, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.									
1135	1362	022/15	21/05/2015	Tito Pereira Filho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1135, cheque 314164, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.									
983	1265	094/15	21/05/2015	Tress Impressos de Segurança LTDA	37.245,74 P	37.245,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314008, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.									
983	1266	021/15	21/05/2015	Tress Impressos de Segurança LTDA	2.314,26 P	2.314,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314009, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.									
1184	1185	032/15	21/05/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1184, cheque 314210, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 19 e 20/05/15 para ficara à disposição da Diretoria.									
1035	1162	022/15	22/05/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1035, cheque 560436, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do Cro-sp									
1130	1359	022/15	22/05/2015	Dalter Silva Favarete	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1130, cheque 314165, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.									
1583	1562	002/15	22/05/2015	Funcionários CFO	542.905,90 P	542.905,90	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1583, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.									
1584	1563	002/15	22/05/2015	Funcionários CFO	5.903,46 P	5.903,46	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1584, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.									
1585	1564	002/15	22/05/2015	Funcionários CFO	6.986,70 P	6.986,70	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1585, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.									
1586	1565	002/15	22/05/2015	Funcionários CFO	4.501,52 P	4.501,52	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1586, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.									
1587	1566	002/15	22/05/2015	Funcionários CFO	47.224,71 P	47.224,71	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1587, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.									
1588	1567	002/15	22/05/2015	Funcionários CFO	120.349,97 P	120.349,97	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.									
1163	1264	55/15	22/05/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	3.559,78 P	3.559,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1163, cheque 314199, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesas no período de 05/05 à 09/05/15, conforme comprovantes em anexo.									
1100	1290	069/15	22/05/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	46,86 P	46,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314139, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694									
1100	1291	069/15	22/05/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	156,18 P	156,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314140, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694									
1100	1289	069/15	22/05/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	4.969,28 P	4.969,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694									
1100	1292	069/15	22/05/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	33,84 P	33,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314141, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694									
955	1248	30/15	25/05/2015	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00 P	6.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 955, cheque 313957, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Sergipe, referente auxilio financeiro conforme oficio 559/GP.									
1104	1176	031/15	25/05/2015	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	683,84 P	683,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1104, cheque 314145, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% despesas com malotes									
1125	1247	17/15	25/05/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	45.183,35 P	45.183,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314171, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.									
1125	1246	17/15	25/05/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	432.947,39 P	432.947,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314170, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.									
1169	1281	040/15	25/05/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.676,60 P	1.676,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 25,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.									
1171	1245	039/15	25/05/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	157,30 P	157,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1171, cheque 314196, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/05/15 à 15/05/2015.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	1241	057/15	25/05/2015	Light Serviços de Eletricidade S/A	69,96 P	69,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1021, cheque 314056, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref conta ref mês 042015									
1094	1242	218/15	25/05/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	113.209,84 P	113.209,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314132, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato									
1094	1243	218/15	25/05/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	1.809,43 P	1.809,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314133, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato									
1094	1244	218/15	25/05/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	5.609,23 P	5.609,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314134, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato									
1172	1249	027/15	25/05/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1172, cheque 314203, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diárias para Brasília, dias 20 e 21/05/15, reunião do conselheiro, 105ª reunião ordinária fcfas.									
1169	1282	040/15	26/05/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	174,97 P	174,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, cheque 314197, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex, Internet discado empresarial via Embratel.									
1170	1239	021/15	26/05/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	391,30 P	391,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, cheque 314198, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Viphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.									
1170	1238	021/15	26/05/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	3.749,40 P	3.749,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 24,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Viphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.									
974	1278	54/15	26/05/2015	Fernando Ximenes Advogados	27,97 P	27,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313994, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).									
974	1277	54/15	26/05/2015	Fernando Ximenes Advogados	573,50 P	573,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313993, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).									
1106	1240	070/15	26/05/2015	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	67,00 P	67,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1106, cheque 314142, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes- Fundação, referente a despesa com convênio 10118 de 03/09/2008 da estagiária Raquel Pereira Moraes.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1034	1280	094/15	26/05/2015	Tress Impressos de Segurança LTDA	174,77 P	174,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314075, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.									
1034	1279	094/15	26/05/2015	Tress Impressos de Segurança LTDA	2.812,73 P	2.812,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314074, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.									
1254	1314	062/15	27/05/2015	Oi S.A. Telecomunicações	498,70 P	498,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15									
1254	1312	062/15	27/05/2015	Oi S.A. Telecomunicações	796,27 P	796,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27052015, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15									
1254	1315	062/15	27/05/2015	Oi S.A. Telecomunicações	288,77 P	288,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15									
1254	1313	062/15	27/05/2015	Oi S.A. Telecomunicações	126,20 P	126,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15									
1280	1373	032/15	28/05/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1280, cheque 314320, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 26,05,15 a Disposição da Diretoria									
1190	1276	262/15	28/05/2015	Associação Brasileira de Prótese Dentária	7.000,00 P	7.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Associação Brasileira de Prótese Dentária, liquidação do empenho 1190, cheque 314216, recibo ref. a Valor empenhado a ABPD, referente auxilio financeiro em apoio ao Evento do XV Congresso Nacional de Prótese Dentária nos dias 15 à 18/05/2015 conforme Ofício 02/15.									
953	1284	30/15	28/05/2015	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	19.184,99 P	19.184,99	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 953, cheque 313959, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amazonas, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 84/2015.									
951	1269	013/15	28/05/2015	Eduardo Ribeiro Costa	1.217,36 P	1.217,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 951, cheque 313965, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa,ref alugel da sala 2307									
1261	1342	022/15	28/05/2015	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1261, cheque 314300, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 28,29 e 30/05/15/ para participar do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.
781	1273	08/15	28/05/2015	Marcelo Carneiro Santiago	481,02 P	481,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
									Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.
781	1272	08/15	28/05/2015	Marcelo Carneiro Santiago	4.272,31 P	4.272,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
									Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313802, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.
978	1287	80/15	28/05/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.485,21 P	1.485,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
									Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.
978	1288	80/15	28/05/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	150,00 P	150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
									Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.
780	1271	08/15	28/05/2015	Paulo Carneiro Santiago	481,02 P	481,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
									Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313801, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.
780	1270	08/15	28/05/2015	Paulo Carneiro Santiago	4.272,31 P	4.272,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
									Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313800, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.
1161	1274	020/15	28/05/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	58.683,47 P	58.683,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
									Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314193, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14
1161	1275	020/15	28/05/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	285,07 P	285,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
									Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314194, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14
975	1268	59/15	28/05/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	50,72 P	50,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
									Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313996, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.
975	1267	59/15	28/05/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	485,90 P	485,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
									Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313995, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.
1192	1375	032/15	29/05/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1192, cheque 314217, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 20/05/15 no Rio, para atender o Dr. Rogério.					
1285	1370	032/15	29/05/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1285, cheque 314323, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 28,05,15 a Disposição da Diretoria					
1158	1285	022/15	29/05/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1158, cheque 314190, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 20 a 23,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria					
1159	1696	022/15	29/05/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1159, cheque 314191, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria					
1124	1378	022/15	29/05/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1124, cheque 560441, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.					
1245	1379	027/15	29/05/2015	Jose Marcos de Matos Pinheiro	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1245, cheque 314285, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 07/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.					
1248	1382	027/15	29/05/2015	Luciano Eloi Santos	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1248, cheque 314288, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.					
1277	1376	032/15	29/05/2015	Nilo Celso Pires	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1277, cheque 314318, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 27/05/15, acompanhar o andamento a pl 3690/2013, visita ao deputado geraldo rezende.					
1186	1508	018/15	29/05/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	10.280,19 P	10.280,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 29,05,2015, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.					
1186	1509	018/15	29/05/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	1.072,86 P	1.072,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, cheque 314212, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.					
1258	1511	018/15	29/05/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	534,46 P	534,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314294, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.					
1258	1510	018/15	29/05/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	7.046,54 P	7.046,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314293, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.					
1259	1303	018/15	29/05/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	313,50 P	313,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1259, cheque 314292, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de 01 diária no Saint Paul Plaza Hotel para o Dr. Alexandre Rangel, período 05/05/15 à 06/05/15.					
1057	1369	026/15	29/05/2015	Sergio de Sa Pires	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1057, cheque 314121, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Pires ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica					
1281	1374	032/15	29/05/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1281, cheque 314321, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 27,05,15 A disposição da diretoria					
1286	1371	032/15	29/05/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1286, cheque 314324, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 29,05,15 A disposição da diretoria					
1813	1948	201/15	31/05/2015	Banco Bradesco S.A.	110.960,92 P	110.960,92	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1813, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.					
1814	1949	201/15	31/05/2015	Banco Bradesco S.A.	80,90 P	80,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1814, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/15, conta 2221-7.					
1815	1955	201/15	31/05/2015	Banco Bradesco S.A.	18.127,19 P	18.127,19	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1815, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.					
1817	1958	201/15	31/05/2015	Banco Bradesco S.A.	185,09 P	185,09	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1817, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.					
1576	1555	200/15	31/05/2015	Banco do Brasil S/A	6.029,97 P	6.029,97	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1576, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 05/2015, conta 26001-0.					
1763	1857	072/15	31/05/2015	Banco do Brasil S/A	790,30 P	790,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015, conta 174000-8.					
1854	2040	072/15	31/05/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	58,30 P	58,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015.									
2057	2288	072/15	31/05/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	1,70 P	1,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 26/05/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 05/2015.									
1855	2046	023/15	31/05/2015	José Alberto Cabral Botelho	154,00 P	154,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1855, cheque 313443, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a complemento de 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02, valor empenhado a menor.									
978	2045	80/15	31/05/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	5,00 P	5,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. complemento de empenho pago a menor.									
1683	1739	288/15	01/06/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	809,94 P	809,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.									
1704	1770	072/15	01/06/2015	Banco Bradesco S.A.	79,00 P	79,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1704, aviso de debito 15/06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 06/15.									
1708	1773	288/15	01/06/2015	Banco Bradesco S.A.	33,97 P	33,97	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 05/2015.									
1270	1605	022/15	01/06/2015	Cesar Jose Campagnoli	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1270, cheque 314315, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.									
952	1394	30/15	01/06/2015	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	42.000,00 P	42.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 952, cheque 313960, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Roraima, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 357/2014.									
1288	1393	30/15	01/06/2015	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1288, cheque 314329, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 001/2015.									
1289	1395	30/15	01/06/2015	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	35.000,00 P	35.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1289, cheque 314330, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 087/2015.									
1266	1398	033/15	01/06/2015	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	1.474,93 P	1.474,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1266, cheque 314308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref reembolso de anuidades pagas em duplicidades					
1273	1694	027/15	01/06/2015	Dorielio Barreto da Costa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1273, cheque 314310, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa , ref. a diarias para brasil, dias 28 e 29/05/2015, reuniao comissao de legislacao.					
1267	1344	027/15	01/06/2015	Eduardo Ferreira da Motta	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1267, cheque 314312, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/05/2015, reuniao comissao de educacao.					
1160	1366	027/15	01/06/2015	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1160, cheque 314192, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/05/15 em reunião da CIRH (Comissão Intersectorial de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Saúde).					
1208	1325	010/15	01/06/2015	Honorato Advogados Associados	7.690,09 P	7.690,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314238, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.					
1208	1326	010/15	01/06/2015	Honorato Advogados Associados	273,77 P	273,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314239, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.					
1208	1327	010/15	01/06/2015	Honorato Advogados Associados	273,77 P	273,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314240, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.					
1193	1324	028/15	01/06/2015	Imprensa Nacional	4.008,84 P	4.008,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1193, cheque 314228, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.					
1262	1419	089/15	01/06/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	11.544,76 P	11.544,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
				Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314303, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.					
1262	1418	089/15	01/06/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	91.075,74 P	91.075,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
				Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314301, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.					
1262	1420	089/15	01/06/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	6.108,33 P	6.108,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
				Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314304, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1262	1421	089/15	01/06/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	13.438,35 P	13.438,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314302, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.									
1246	1380	027/15	01/06/2015	José Maria Holderbaum	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1246, cheque 314286, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 27/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.									
1271	1606	022/15	01/06/2015	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1271, cheque 314316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.									
1220	1391	42/15	01/06/2015	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1220, cheque 314249, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmonte Franca, referente despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.									
980	1304	84/15	01/06/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	30.501,25 P	30.501,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313980, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.									
1276	1343	023/15	01/06/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1276, cheque 314317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dia 01/06/2015, acompanhamento processual na justiça federal.									
1268	1345	027/15	01/06/2015	Maria Carmeli Correia Sampaio	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1268, cheque 314313, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.									
1243	1372	032/15	01/06/2015	Nilo Celso Pires	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1243, cheque 314283, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislação.									
1254	1316	062/15	01/06/2015	Oi S.A. Telecomunicações	178,43 P	178,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, cheque 314290, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15									
1274	1695	027/15	01/06/2015	Outair Bastazini	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1274, cheque 314311, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini , ref. a diarias para brasilia, dias 28 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislação.									
1133	1363	022/15	01/06/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, cheque 314168, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1282	1341	022/15	01/06/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1282, cheque 314319, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Curitiba dias 28 a 30,05,15 Participar do VII encontro ref. odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia									
1257	1311	266/15	01/06/2015	Ranzan & Graf Ltda-Epp	1.765,47 P	1.765,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 1257, cheque 314295, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Grafica-Me, referente a despesa com impressos -Canoa A5 (20 páginas com capa)formato A5, 4/4 cores, papel couchê fosco 150g, com laminação BOPP na capa, fatura 000.005.967.									
1684	1741	288/15	01/06/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	10.257,41 P	10.257,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1684, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.									
960	1307	044/15	01/06/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 960, cheque 313974, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., serviços de manutenção equip no break e estabilizador de tenção do cpd									
1168	1317	021/15	01/06/2015	Telemar Norte Leste S/A	77,25 P	77,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 01,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo, pacotes de minutos fixo - fixo local.									
1272	1693	027/15	02/06/2015	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1272, cheque 314309, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago , ref. a diarias para brasilia, dias 27 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislaçao.									
1173	1347	022/15	02/06/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1173, cheque 560444, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.									
1174	1348	022/15	02/06/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1174, cheque 560445, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dia 21/05/15, despachos administrativos.									
1265	1346	027/15	02/06/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1265, cheque 560453, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29,05,15 para Despachos Administrativos									
1279	1352	022/15	02/06/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1279, cheque 560455, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,01 diaria em Brasilia dia 25,05,15 Despachos Administrativos									
1143	1401	007/15	02/06/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	61.635,01 P	61.635,01	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF.					
1253	1337	011/15	02/06/2015	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.967,17 P	5.967,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1253, cheque 314291, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref alugel 05/15					
1209	1338	43/15	02/06/2015	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.117,50 P	3.117,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1209, cheque 314245, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas 205,206,207,2028,209 e garagem 497.					
1138	1330	015/15	02/06/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	18.496,69 P	18.496,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1138, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio do cfo-rj.					
1139	1331	015/15	02/06/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.494,49 P	4.494,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
				Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do cfo-rj.					
1140	1329	015/15	02/06/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.101,14 P	25.101,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
				Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1140, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do cfo-rj.					
1283	1678	022/15	02/06/2015	Ericson Leao Bezerra	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1283, cheque 314322, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 06,06,2015 convocado pelo Sr. Secretario Geral, para serviços inetentes a secretaria					
1175	1351	022/15	02/06/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1175, cheque 560447, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 e 22/05/15, despachos administrativos.					
1176	1350	022/15	02/06/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1176, cheque 560446, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.					
1177	1349	022/15	02/06/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1177, cheque 560448, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dia 12/05/15, despachos administrativos.					
970	1332	48/2015	02/06/2015	Implanta Informática LTDA.	41.713,35 P	41.713,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313986, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscot / sipro /centro de custo/ sispat.					
970	1333	48/2015	02/06/2015	Implanta Informática LTDA.	4.353,31 P	4.353,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313987, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.									
980	1306	84/15	02/06/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.511,25 P	1.511,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313982, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.									
980	1305	84/15	02/06/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	487,50 P	487,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313981, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.									
1207	1328	093/15	02/06/2015	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	77.166,25 P	77.166,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1207, cheque 314241, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - despesa com serviço de digitalização de 88190 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas conforme nota 00000971.									
1211	1335	009/15	02/06/2015	rocis administ. de imoveis ltda	2.737,57 P	2.737,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314242, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.									
1211	1336	009/15	02/06/2015	rocis administ. de imoveis ltda	49,95 P	49,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314243, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.									
1195	1310	037/15	02/06/2015	Seater Assessoria LTDA	491,22 P	491,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1195, cheque 314232, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de fevereiro 2015, NFS-e-561.									
1196	1308	037/15	02/06/2015	Seater Assessoria LTDA	491,22 P	491,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1196, cheque 314233, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de março 2015, NFS-e-594.									
1197	1309	037/15	02/06/2015	Seater Assessoria LTDA	491,22 P	491,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1197, cheque 314234, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de abril/ 2015, NFS-e-627.									
961	1797	045/15	02/06/2015	totvs s/a	781,17 P	781,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313,971, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo									
961	1798	045/15	02/06/2015	totvs s/a	12,49 P	12,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313972, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo									
1194	2117	004/15	02/06/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	5.893,26 P	5.893,26	nota fiscal	12617017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314231, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. rec. de pis cofins csll guia cod. 8863.									
1194	2112	004/15	02/06/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	120.254,12 P	120.254,12	nota fiscal	12617017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314229, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO.									
1874	2118	004/15	02/06/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	589,33 P	589,33	nota fiscal	12617017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1874, cheque 314230, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com mensalidade de plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. irrf sobre nota fiscal, guia cod. 3280.									
1260	1436	267/15	03/06/2015	Churrasqueto Central Ltda	257,41 P	257,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314298, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.									
1260	1437	267/15	03/06/2015	Churrasqueto Central Ltda	15,99 P	15,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314299, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.									
1199	1356	023/15	03/06/2015	Juan Reguengo Rodrigues	1.232,00 P	1.232,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1199, cheque 314236, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias curitiba-pr, dias 02 e 03/06/15, audiência na justiça federal.									
1244	1365	022/15	03/06/2015	Messias Gamboa de Melo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1244, cheque 314289, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislação.									
1263	1400	020/15	03/06/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	213,66 P	213,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314306, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.									
1263	1399	020/15	03/06/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	44.289,94 P	44.289,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314305, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.									
1315	1512	032/15	05/06/2015	Daniele dos Santos Grimião	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1315, cheque 310663, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 05 e 06/06/2015 no Rio de Janeiro, para organizar arquivos jurídicos (processos e petições).									
1284	1334	023/15	05/06/2015	José Alberto Cabral Botelho	1.848,00 P	1.848,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1284, cheque 314326, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref 03 diarias de 19 a 21,05,15 em Ribeirao Preto para Palestras promovida pela OAB/SP - sobre licitações publicas e as prin cipais decisoes dos tribunais de contas									
1293	1396	077/15	05/06/2015	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	131,74 P	131,74	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 06,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com serviços de mensalidade de pedágio do veiculo do CFO Placa- LLO-3728.									
1210	1397	265/15	08/06/2015	Secretaria de Estado da Fazenda	2.506,25 P	2.506,25	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1210, cheque 314244, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesa com TLP das salas do CFO /Brasília.									
979	1392	86/15	09/06/2015	08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 979, cheque 313983, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software e Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.									
1155	1425	15/15	09/06/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23,40 P	23,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1155, cheque 314189, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Ed. Rodolpho dePaoli, referente a restituição de reembolso de eletricista.									
1466	1429	260/15	09/06/2015	Editora o Dia S/A	274,05 P	274,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314219, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332									
1466	1428	260/15	09/06/2015	Editora o Dia S/A	2.625,95 P	2.625,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314218, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332									
1232	1432	52/15	09/06/2015	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.219,70 P	1.219,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1232, cheque 314260, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet.									
1218	1402	41/15	09/06/2015	Mls Wireles S/A	1.029,22 P	1.029,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314247, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet .									
1218	1403	41/15	09/06/2015	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314248, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet .									
971	1424	49/15	09/06/2015	Mundivox do Brasil Ltda	42,53 P	42,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .									
971	1423	49/15	09/06/2015	Mundivox do Brasil Ltda	407,47 P	407,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
972	1430	50/15	09/06/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	590,93 P	590,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.									
972	1431	50/15	09/06/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	61,68 P	61,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313991, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.									
1226	1422	46/2015	09/06/2015	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76 P	389,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1226, cheque 314280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa R. Eletronicos Ltda, referente a despesa com serv. pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.									
1332	1457	095/15	09/06/2015	Rio Center Negocios e Participações LTDA	67,50 P	67,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1332, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de 01 Mouse Opitico USBmultilaser									
1333	1456	095/15	09/06/2015	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.517,38 P	2.517,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1333, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de divs. materiais conf n 036/2015									
1309	1433	269/15	09/06/2015	Rosário Placas e Carimbos-ME	420,00 P	420,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1309, cheque 310655, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a serviços prestados de chaveiro período de 19/03 à 01/06/15.									
1299	1434	12/15	09/06/2015	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	8.545,90 P	8.545,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1299, cheque 310645, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com aluguel e condomínio da sala 2313 do CFO.									
1319	1390	058/15	10/06/2015	Claro S/A	2.442,13 P	2.442,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 10,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta periodo de 23,04 a 22,05,15									
1336	1692	22/15	10/06/2015	Ericson Leao Bezerra	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1336, cheque 310680, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10,11,12 e 13/06/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.									
1310	1464	39/15	10/06/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.666,35 P	1.666,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1310, cheque 310654, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços Ltda, referente a serviços de postagens de correspondências conforme fatura 1331.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1595	1588	002/15	10/06/2015	Funcionários CFO	17.084,05 P	17.084,05	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.									
1595	1587	002/15	10/06/2015	Funcionários CFO	207.103,70 P	207.103,70	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.									
1595	1589	002/15	10/06/2015	Funcionários CFO	5.385,71 P	5.385,71	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.									
806	1405	22/15	10/06/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 806, cheque 560399, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) período de 09 e 10/04/15 para participar da Solenidade de Posse CRO-PE.									
810	1406	22/15	10/06/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 810, cheque 560397, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio , referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.									
1323	1413	27/15	10/06/2015	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1323, cheque 310671, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para participar de reunião do Fentas e CNS.									
1204	1339	016/15	10/06/2015	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	316,92 P	316,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 163 para o veículo do CFO mês de junho/15.									
1205	1340	016/15	10/06/2015	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	316,92 P	316,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 162 para o veículo do CFO mês de junho/15.									
1301	1465	14/15	10/06/2015	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.031,81 P	4.031,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310647, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.									
1301	1466	14/15	10/06/2015	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	19,07 P	19,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310648, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.									
1314	1417	32/15	10/06/2015	José Alberto Cabral Botelho	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1314, cheque 310662, recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho, referente despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/05/15 para participar de reunião do Conselho de Profissões Regulamentados (Conselhão) no setor Comercial Sul - Creci.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1242	1354	023/15	10/06/2015	Juan Reguengo Rodrigues	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1242, cheque 314284, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 27/05/15 em comparecimento ao TCU para retirada de cópias integrais de processo de interesse do CFO.									
1295	1386	22/15	10/06/2015	Tito Pereira Filho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1295, cheque 310651, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/06/15 para participar de reunião da ANS.									
1200	1460	083/15	11/06/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	623,74 P	623,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314224, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 14/24- IR254 - Série FUZ 30183.									
1200	1461	083/15	11/06/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	38,76 P	38,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314225, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 14/24- IR254 - Série FUZ 30183.									
1201	1459	233/15	11/06/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	662,50 P	662,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1201, cheque 314226, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 02/24- IRADV - Série QHS 01419.									
1202	1462	247/15	11/06/2015	Grafica Valmar Ltda.	597,63 P	597,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314220, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.									
1202	1463	247/15	11/06/2015	Grafica Valmar Ltda.	62,37 P	62,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314221, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.									
1330	1435	023/15	11/06/2015	Juan Reguengo Rodrigues	1.232,00 P	1.232,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1330, cheque 310674, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/06/15 para acompanhamento no TCU julgamento do processo de interesse do CFO e acompanhamento de processos tribunais superiores.									
1187	1414	027/15	11/06/2015	Mirian Passos Brandao	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1187, cheque 314213, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/06/15 para participação na Oficina de Trabalho .									
1290	1458	268/15	11/06/2015	PNP Solution Service Ltda	440,00 P	440,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1290, cheque 314331, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com remanejamento dos ramais 2201,2203,2204 e 2206.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1311	1527	20/15	11/06/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	25.429,39 P	25.429,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310652, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.									
1311	1528	20/15	11/06/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	122,10 P	122,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310653, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.									
1348	1364	270/15	11/06/2015	Roberto Antonio Arantes Burgos	4.000,00 P	4.000,00	recibo	270/15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 310694, recibo 270/15.									
1329	1454	060/15	11/06/2015	Sou Saúde Ocupacional Unimed	370,81 P	370,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310672, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.									
1329	1455	060/15	11/06/2015	Sou Saúde Ocupacional Unimed	37,71 P	37,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310673, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.									
1123	1377	022/15	12/06/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1123, cheque 560440, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.									
1247	1381	027/15	12/06/2015	Claudio Yukio Miyake	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1247, cheque 314287, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.									
1340	1387	22/15	12/06/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1340, cheque 560461, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.									
1275	1383	022/15	12/06/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1275, cheque 560454, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 28 a 30/05/2015, VII encontro comissoes de odontologia hospitalar.									
1337	1389	22/15	12/06/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1337, cheque 560460, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 e 03/06/15/ para despachos administrativos.									
1338	1388	22/15	12/06/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1338, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 04diárias no Rio(RJ) nos dias 09 à 12/06/15 para despachos administrativos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1321	1384	022/15	12/06/2015	Tito Pereira Filho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1321, cheque 310670, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/06/15 para reunião na ANS-83ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar-CAMSS.									
1322	1385	022/15	12/06/2015	Tito Pereira Filho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1322, cheque 310669, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/06/15 para participar de reunião da ANS.									
1188	1415	027/15	15/06/2015	Mirian Passos Brandao	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1188, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Ipojuca (PE) nos dias 10,11 e 12/06/15 para participar do 15º Encontro Nacional da Rede Sentinela- Fórum Internacional de monitoramento e Gestão do Risco Sanitário.									
1306	1515	027/15	16/06/2015	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1306, cheque 310650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.									
1136	1453	254/15	16/06/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	258,39 P	258,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1136, cheque 314169, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação em vitória-es, conf. recibos diversos.									
1048	1416	070/15	16/06/2015	Raquel Pereira Moraes	420,27 P	420,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 1048, cheque 314083, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes , referente a despesa com bolsa estágio proporcional no mês de junho/15.									
1398	1679	22/15	18/06/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1398, cheque 560470, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06/15 despachos administrativos.									
1256	1449	256/15	18/06/2015	Grafica Valmar Ltda.	271,65 P	271,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314296, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.									
1256	1450	256/15	18/06/2015	Grafica Valmar Ltda.	28,35 P	28,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314297, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.									
1303	2137	02/15	18/06/2015	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	155.466,96 P	155.466,96	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência maio/15.									
1302	1452	06/15	18/06/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.670,34 P	7.670,34	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1302, cheque 310643, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil- MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO, competência maio/15.									
1292	1526	217/15	22/06/2015	Alberto Fernandes Moreira	591,03 P	591,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1292, cheque 314333, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa diversas.									
1378	1442	27/15	22/06/2015	Alberto Fernandes Moreira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1378, cheque 310737, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Alberto Moreira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD´s.									
1341	1438	32/15	22/06/2015	Aluizio dos Santos	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1341, cheque 310682, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 09/06 e 11/06 para ficar à disposição da Diretoria.									
1368	1447	228/15	22/06/2015	Anselmo Calixto	180,02 P	180,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1368, cheque 310721, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesa com combustível.									
1346	1488	017/15	22/06/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.049,79 P	11.049,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1346, cheque 310691, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente despesa com serviços prestados de postagens fatura 0000209572.									
1506	1489	017/15	22/06/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.153,18 P	1.153,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1506, cheque 310692, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.									
1351	1445	088/15	22/06/2015	Ericson Leao Bezerra	878,96 P	878,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1351, cheque 310697, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.									
1362	1443	03/15	22/06/2015	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	32.435,38 P	32.435,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1362, cheque 310710, recibo ref. a Valor empenhado ao Fetranspor, referente a despesa com compra de vale- transporte eletrônico para os funcionários do CFO conforme doc. 1288062-1.									
1589	1576	002/15	22/06/2015	Funcionários CFO	545.212,60 P	545.212,60	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.									
1590	1577	002/15	22/06/2015	Funcionários CFO	11.426,11 P	11.426,11	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.									
1591	1578	002/15	22/06/2015	Funcionários CFO	11.384,92 P	11.384,92	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.									
1592	1579	002/15	22/06/2015	Funcionários CFO	8.258,20 P	8.258,20	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.									
1593	1581	002/15	22/06/2015	Funcionários CFO	47.224,71 P	47.224,71	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.									
1594	1580	002/15	22/06/2015	Funcionários CFO	120.673,78 P	120.673,78	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.									
1335	1451	22/15	22/06/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1335, cheque 560462, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M.Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/06/15 para despachos administrativos.									
1367	1448	64/15	22/06/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	620,00 P	620,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1367, cheque 310720, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesa com táxi, conforme comprovantes em anexo.									
1312	1480	218/15	22/06/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	1.809,43 P	1.809,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310657, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.									
1312	1479	218/15	22/06/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	113.209,84 P	113.209,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310656, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.									
1312	1481	218/15	22/06/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	5.609,23 P	5.609,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310658, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.									
1379	1467	254/15	22/06/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	748,23 P	748,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1379, cheque 310719, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.									
1354	1487	023/15	22/06/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1354, cheque 310745, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião Plenária na sede do CFO.									
1300	1444	219/15	22/06/2015	Messias Gamboa de Melo	43,00 P	43,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1300, cheque 310646, recibo ref. a Comissão de Legislação, conf. documentos em anexo.					
1235	1522	32/15	22/06/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00 P	6.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1235, cheque 314265, recibo ref. a prestação de serviços de consultoria jurídica.					
1344	1524	20/15	22/06/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	216,32 P	216,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310690, recibo conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.					
1344	1523	20/15	22/06/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	45.144,33 P	45.144,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310689, recibo conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.					
1355	1490	018/15	22/06/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	5.251,68 P	5.251,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310711, recibo ref. a fatura 001/00023541/15					
1355	1491	018/15	22/06/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	398,32 P	398,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310712, recibo ref. a fatura 001/00023541/15					
1365	1476	18/15	22/06/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	1.820,00 P	1.820,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1365, cheque 310706, recibo executivo para o Sr. Luiz Edmundo Maron período de 14 e 15/05/15					
1366	1474	18/15	22/06/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	897,54 P	897,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310704, recibo ref. a hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.					
1366	1475	18/15	22/06/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	93,66 P	93,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310705, recibo ref. a hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.					
1382	1478	18/15	22/06/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	256,62 P	256,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310724, recibo ref. a Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.					
1382	1477	18/15	22/06/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	3.383,38 P	3.383,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310716, recibo ref. a Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1427	1441	32/15	22/06/2015	Renan Hufnagel Bela	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 1427, cheque 310772, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 18/06/15 para reunião da comissão de Registro de TPDs, APDs e LPDs.									
1381	1446	65/15	22/06/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	271,60 P	271,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1381, cheque 310725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com almoço no Rio de Janeiro no dia 29/05/15 para despachos administrativos conforme CCF: 012034.									
1342	1439	32/15	22/06/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1342, cheque 310683, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 10/06 para ficar à disposição da Diretoria.									
1350	1440	032/15	22/06/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1350, cheque 310696, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 11/06/15 para ficar à disposição da Diretoria.									
1357	1469	027/15	23/06/2015	André Machado de Senna	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1357, cheque 310751, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. André M. de Senna, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.									
1440	1572	023/15	23/06/2015	Antonio Marcio Coimbra	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1440, cheque 310774, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000									
1376	1599	22/15	23/06/2015	Ataide Mendes Aires	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1376, cheque 310738, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD's.									
1358	1468	27/15	23/06/2015	Celso Kenji Nishiyama	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1358, cheque 310752, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Celso Kenji Nishiyama, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.									
1372	1470	27/15	23/06/2015	Dalter Silva Favarete	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1372, cheque 310741, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para reunião da Comissão de Ensino.									
1359	1601	22/15	23/06/2015	Eimar Lopes de Oliveira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1359, cheque 310747, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Macaiba(RN) no dia 16/06/15 para participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde.									
1435	1513	097/15	23/06/2015	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.088,50 P	2.088,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1435, cheque 310787, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo-, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios conforme nota fiscal em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1203	1473	252/15	23/06/2015	Grafica Valmar Ltda.	62,37 P	62,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314223, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .									
1203	1472	252/15	23/06/2015	Grafica Valmar Ltda.	597,63 P	597,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314222, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .									
1349	1471	23/15	23/06/2015	Juan Reguengo Rodrigues	1.232,00 P	1.232,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1349, cheque 310698, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/06/15 para participar de audiência judicial de interesse do CFO.									
1264	1525	057/15	23/06/2015	Light Serviços de Eletricidade S/A	70,28 P	70,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1264, cheque 314307, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesa com energia elétrica da Sub-Sede Tijuca.									
1396	1571	23/15	23/06/2015	Luciano de Mendonça Costa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1396, cheque 310755, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para assessoramento ao Plenário nos processos de proposta orçamentária na reunião Plenária do dia 19/06/15.									
1443	1575	023/15	23/06/2015	Luciano de Mendonça Costa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1443, cheque 310777, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000									
1361	1677	22/15	23/06/2015	Murilo Rosa	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1361, cheque 310754, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para Reunião da Comissão de Ensino.									
1437	1519	021/15	24/06/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	3.592,14 P	3.592,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15									
1437	1520	021/15	24/06/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	374,88 P	374,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, cheque 310784, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15									
1386	1486	39/15	24/06/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	571,15 P	571,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 310722, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços De correios Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/06 à 15/06/15.									
1392	1684	024/15	24/06/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1393	1685	024/15	24/06/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria									
1287	1482	263/15	24/06/2015	Grafica Valmar Ltda.	300,00 P	300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1287, cheque 314327, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a encadernação de livro diário e razao para o cro -pi ordem de fornecimento 033/2015.									
1380	1483	254/15	24/06/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	1.009,06 P	1.009,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1380, cheque 310718, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.									
1390	1682	024/15	24/06/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1390, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria									
1391	1683	024/15	24/06/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1391, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria									
1394	1686	022/15	24/06/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1394, cheque 560469, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos									
1234	1516	59/15	24/06/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	485,90 P	485,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314263, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.									
1234	1517	59/15	24/06/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	50,72 P	50,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314264, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.									
1039	1697	22/15	25/06/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1039, cheque 560433, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05,06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.									
1345	1600	022/15	25/06/2015	Dalter Silva Favarete	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1345, cheque 310688, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 24,25 e 26/06/15 para participar do Encontro com os Diretores da Funorte.									
1387	1496	040/15	25/06/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.676,60 P	1.676,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 25,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1387	1497	040/15	25/06/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	174,97 P	174,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, cheque 310832, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 25,06,15									
1347	1518	070/15	25/06/2015	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	67,00 P	67,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1347, cheque 310693, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, para Raquel Pereira Moraes									
1371	1585	23/15	26/06/2015	Alexandra Campos Vidal de Souza	1.232,00 P	1.232,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1371, cheque 310746, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra Alexandra C. Vidal de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.									
1477	1521	217/15	26/06/2015	Alberto Fernandes Moreira	307,00 P	307,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1477, cheque 310842, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com traslado Rio x Brasília X Brasília X Rio .									
1383	1568	23/15	26/06/2015	Antonio Marcio Coimbra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1383, cheque 310852, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.									
1370	1584	23/15	26/06/2015	Claudio de Gouvea Teixeira	1.232,00 P	1.232,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1370, cheque 310743, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Teixeira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.									
1472	1493	30/15	26/06/2015	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00 P	6.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1472, cheque 310835, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-SE 559/GP.									
1316	1593	023/15	26/06/2015	Daniele dos Santos Grimião	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1316, cheque 310668, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 10/06/15 para participar do Curso de Associação Brasileira do Município.									
1450	1602	22/15	26/06/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1450, cheque 310854, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 24,25,26 e 27/06/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.									
1483	1591	27/15	26/06/2015	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, cheque 310860, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 02 diárias nos dias 25 e 26/06/15 no Rio(RJ) para participar para tratar de detalhes da nova edição da revista do CFO.									
1444	1582	023/15	26/06/2015	Jose Wilson Lopes	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1444, cheque 310778, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1385	1570	23/15	26/06/2015	Juliana Pereira de Almeida	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1385, cheque 310750, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra. Juliana Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.									
1441	1573	023/15	26/06/2015	Juliana Pereira de Almeida	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1441, cheque 310775, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000									
1369	1583	23/15	26/06/2015	Luciano Barreto	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Barreto, liquidação do empenho 1369, cheque 310742, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.									
1442	1574	023/15	26/06/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1442, cheque 310776, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000									
1479	1633	22/15	26/06/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1479, cheque 560477, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24 e 25/06/15 para despachos administrativos.									
1416	1594	24/15	26/06/2015	Tito Pereira Filho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1416, cheque 310853, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.									
1418	1598	024/15	26/06/2015	Tito Pereira Filho	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1418, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria									
1434	1603	022/15	26/06/2015	Tito Pereira Filho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1434, cheque 310780, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24,25 e 26/06/15 para participar de cerimônia de posse do Diretor-presidente da ANS e reunião da ANS.									
1215	1514	13/2015	29/06/2015	Eduardo Ribeiro Costa	1.217,36 P	1.217,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1215, cheque 314246, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, despesa referente aluguel da sala 2307.									
1233	1499	54/15	29/06/2015	Fernando Ximenes Advogados	29,12 P	29,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310714, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.									
1233	1498	54/15	29/06/2015	Fernando Ximenes Advogados	597,03 P	597,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310713, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1468	1506	010/15	29/06/2015	Honorato Advogados Associados	350,83 P	350,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310845, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.									
1468	1505	010/15	29/06/2015	Honorato Advogados Associados	350,83 P	350,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310844, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.									
1468	1504	010/15	29/06/2015	Honorato Advogados Associados	8.077,39 P	8.077,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310843, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.									
1198	1355	023/15	29/06/2015	Juan Reguengo Rodrigues	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1198, cheque 314235, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para Brasília, dia 28/05/15, reuniao conselho e comissao legislação.									
1480	1617	254/95	29/06/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	1.488,49 P	1.488,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1480, cheque 310849, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de diversas despesas com comprovantes em anexo.									
1352	1612	027/15	29/06/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1352, cheque 310699, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/15 para participar no Simpósio Nacional Sobre Saúde.									
949	1503	008/15	29/06/2015	Marcelo Carneiro Santiago	437,81 P	437,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310667, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15									
949	1502	008/15	29/06/2015	Marcelo Carneiro Santiago	4.315,52 P	4.315,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15									
1236	1494	80/15	29/06/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.485,21 P	1.485,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314268, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..									
1236	1495	80/15	29/06/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	155,00 P	155,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314269, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..									
948	1501	008/15	29/06/2015	Paulo Carneiro Santiago	437,81 P	437,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310666, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
948	1500	008/15	29/06/2015	Paulo Carneiro Santiago	4.315,52 P	4.315,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310664, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15									
1079	2113	026/15	30/06/2015	Abraão Alves de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1079, cheque 314108, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1471	1595	027/15	30/06/2015	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1471, cheque 310856, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,06,15 Reuniao da Comissao de Legislaçao									
803	2119	05/15	30/06/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	37.581,60 P	37.581,60	nota fiscal	647363	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16/04/2015, nota fiscal 647363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.									
803	2120	05/15	30/06/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	35.986,40 P	35.986,40	nota fiscal	647117	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16/04/2015, nota fiscal 647117 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.									
1343	2122	05/15	30/06/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	37.127,36 P	37.127,36	nota fiscal	931209	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931209 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO									
1343	2123	05/15	30/06/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	35.912,64 P	35.912,64	nota fiscal	931210	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, Seleccione... 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO									
1875	2121	005/15	30/06/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	20,40 P	20,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 16/04/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 04/2015. complemento de pgto emp. 803.									
1876	2124	005/15	30/06/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	7,36 P	7,36	nota fiscal	931210	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 06/2015. complemento do empenho 1343.									
1062	2069	026/15	30/06/2015	Anderson Lessa Siqueira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1062, cheque 314128, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1972	2212	022/15	30/06/2015	Ataide Mendes Aires	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1972, cheque 314089, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , referente a despesa com 02 diárias em Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobil. politica no cong. nacional.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1819	1965	201/15	30/06/2015	Banco Bradesco S.A. Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1819, aviso de debito 06/2015, extrato bancário	92,01 P	92,01	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/15, conta 2221-7.
1820	1966	201/15	30/06/2015	Banco Bradesco S.A. Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1820, aviso de debito 06/2015, extrato bancário	73.311,83 P	73.311,83	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
									ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.
1821	1967	201/15	30/06/2015	Banco Bradesco S.A. Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1821, aviso de debito 03/06/2015, extrato bancário	11.956,00 P	11.956,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
									ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.
1822	1968	201/15	30/06/2015	Banco Bradesco S.A. Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1822, aviso de debito 06/15, extrato bancário	149,89 P	149,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
									ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.
1798	1996	200/15	30/06/2015	Banco do Brasil S/A Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 06/2015, recibo	5.401,40 P	5.401,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
									ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 26001-0.
1846	1993	072/15	30/06/2015	Banco do Brasil S/A Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1846, aviso de debito diversos, extrato bancário	1.109,80 P	1.109,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 174000-8.
1143	2315	007/15	30/06/2015	Caixa Econômica Federal - CEF Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo	200,00 P	200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
									ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF. complemento de cheque a menor.
2058	2289	072/15	30/06/2015	Caixa Econômica Federal - CEF Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 30/06/15, extrato bancário	2,55 P	2,55	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 06/2015.
2069	2313	072/15	30/06/2015	Caixa Econômica Federal - CEF Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 30/06, extrato bancário	187,30 P	187,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 73-7.
2070	2314	072/15	30/06/2015	Caixa Econômica Federal - CEF Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário	21,50 P	21,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, ad- 27/04/15, conta 73-7.
2060	2292	061/15	30/06/2015	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/04/14, fatura	173,35 P	173,35	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
									ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2064	2298	061/15	30/06/2015	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	198,63 P	198,63	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 27/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 05/2015.									
2068	2303	061/15	30/06/2015	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	181,15 P	181,15	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 26/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 06/15.									
2062	2296	085/15	30/06/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	27,81 P	27,81	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 11/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15									
2063	2297	085/15	30/06/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	27,81 P	27,81	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 18/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15									
2067	2302	085/15	30/06/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	27,81 P	27,81	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 18/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. de gas mes 06/15.									
595	2188	222/15	30/06/2015	Churrasqueto Central Ltda	16,25 P	16,25	nota fiscal	057021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313635, nota fiscal 057021 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo. ir pis cofins csll.									
2066	2301	058/15	30/06/2015	Claro S/A	10.573,19 P	10.573,19	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 10/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015									
1061	2068	026/15	30/06/2015	Claudio Yukio Miyake	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1061, cheque 314127, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1475	1492	30/15	30/06/2015	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	42.000,00 P	42.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1475, cheque 310837, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-RR. 357/2014.									
1473	1596	027/15	30/06/2015	Dorielio Barreto da Costa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1473, cheque 310857, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diariasem Brasília dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação									
1990	2215	013/2015	30/06/2015	Eduardo Ribeiro Costa	1.217,36 P	1.217,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1990, cheque 313553, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1360	1676	22/15	30/06/2015	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1360, cheque 310753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar da reunião da Comissão de Ensino.									
1071	2105	026/15	30/06/2015	Eliardo Silveira Santos	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1071, cheque 314105, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
244	2193	022/15	30/06/2015	Ericson Leao Bezerra	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 244, cheque 313268, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09,10,11,12 e 13/02/15, despachos administrativos.									
1065	2071	026/15	30/06/2015	Ermensson Luiz Jorge	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1065, cheque 314130, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1485	1590	27/15	30/06/2015	Ermensson Luiz Jorge	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1485, cheque 310861, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária no dia 24/06/15 no Rio(RJ) para retificar detalhes da revista do CFO.									
1395	1691	022/15	30/06/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1395, cheque 560468, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasília dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos									
2055	2286	022/15	30/06/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2055, cheque 560386, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diaria para sergipe, dia 20/03/2015, posse do cro-se, ora contabilizado, sp.									
1081	2114	026/15	30/06/2015	Glaucio de Moraes e Silva	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1081, cheque 314116, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1059	2067	026/15	30/06/2015	Hailton Cavalcante dos Santos	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1059, cheque 314126, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1067	2101	026/15	30/06/2015	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1067, cheque 314103, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1073	2107	026/15	30/06/2015	Jean Jacques Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 1073, cheque 314106, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1068	2102	026/15	30/06/2015	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1068, cheque 314104, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para Brasília, dias 07 e 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1070	2104	026/15	30/06/2015	João Batista Figueiredo Franco	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1070, cheque 314118, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1074	2108	026/15	30/06/2015	Jose Marcos de Matos Pinheiro	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1074, cheque 314112, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1373	1592	27/15	30/06/2015	Jose Marcos de Matos Pinheiro	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1373, cheque 310740, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr José M. Matos Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião do Presidente da comissão de eleição pela internet com o Solutions Architect da Empresa ScytI, Gerente da TI, Procurador Jurídico do CFO e o setor de Compras do CFO.									
1082	2116	026/15	30/06/2015	José Maria Holderbaum	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1082, cheque 314109, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1973	2213	023/15	30/06/2015	Jose Wilson Lopes	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1973, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria.									
840	2100	024/15	30/06/2015	Juliano do Vale	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 840, cheque 313897, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, rf 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta									
1063	2070	026/15	30/06/2015	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, cheque 314129, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1487	1609	022/15	30/06/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1487, cheque 560480, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 26/06/15 para despachos administrativos.									
1077	2109	026/15	30/06/2015	Luciano Eloi Santos	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1077, cheque 314113, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1072	2106	026/15	30/06/2015	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1072, cheque 314119, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
1986	2214	032/15	30/06/2015	Marco Antonio Manfredini	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1986, cheque 312726, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a ajudas de custo para sao paulo, dia 27/11/2014, representar cfo na solenidade jantar encader ativid. sistema. sp						
1469	1604	022/15	30/06/2015	Messias Gamboa de Melo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1469, cheque 310855, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 dias em Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação						
1482	1507	027/15	30/06/2015	Nilo Celso Pires	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	
				Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1482, cheque 310859, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajudas de custos nos dias 25 e 26/06/15 em Brasilia para Reuniao da Comissao de Legislação						
1058	2066	026/15	30/06/2015	Outair Bastazini	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1058, cheque 314124, recibo ref. a Valor empenhado a ref 02 diaria em Brasilia dia 07, e 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica						
1474	1597	027/15	30/06/2015	Outair Bastazini	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1474, cheque 310858, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação						
1363	1485	20/15	30/06/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	133,63 P	133,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310709, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.						
1363	1484	20/15	30/06/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	26.636,43 P	26.636,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310708, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.						
1069	2103	026/15	30/06/2015	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, cheque 314111, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.						
251	2200	070/15	30/06/2015	Raquel Pereira Moraes	283,80 P	283,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	
				Pago a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 251, cheque 313275, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, ref a vales transportes ref. mes 03/15						
1116	2126	070/15	30/06/2015	Raquel Pereira Moraes	12,90 P	12,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	
				Pago a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 1116, cheque 314156, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, valor referente a despesa com auxilio transporte para a estagiária .						
1877	2125	070/15	30/06/2015	Raquel Pereira Moraes	788,00 P	788,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
				Pago a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 1877, cheque 313997, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, ref. a desp. bolsa estagio, mes 04/2015						
1078	2110	026/15	30/06/2015	Roberto de Sousa Pires	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, cheque 314114, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.					
1080	2111	026/15	30/06/2015	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 314115, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.					
2059	2291	021/15	30/06/2015	Telemar Norte Leste S/A	77,25 P	77,25	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.					
2059	2290	021/15	30/06/2015	Telemar Norte Leste S/A	162,05 P	162,05	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.					
2061	2294	021/15	30/06/2015	Telemar Norte Leste S/A	77,25 P	77,25	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.					
2061	2293	021/15	30/06/2015	Telemar Norte Leste S/A	77,25 P	77,25	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.					
2061	2295	021/15	30/06/2015	Telemar Norte Leste S/A	162,30 P	162,30	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.					
2065	2299	021/15	30/06/2015	Telemar Norte Leste S/A	162,30 P	162,30	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015					
2065	2300	061/15	30/06/2015	Telemar Norte Leste S/A	77,25 P	77,25	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015					
961	2199	045/15	30/06/2015	totvs s/a	38,70 P	38,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
				Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313973, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo					
1686	1746	288/15	01/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.734,98 P	1.734,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.					
1499	1553	32/15	01/07/2015	Aluizio dos Santos	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1499, cheque 310886, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 23/06 e 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.					
1509	1554	032/15	01/07/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1509, cheque 310873, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, dia 30/06/15 para ficar à disposição da diretoria.					
1687	1748	288/15	01/07/2015	Banco Bradesco S.A.	75,27 P	75,27	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof e anuidade sobre cartão corporativo, mes 06/2015.					
1522	1610	22/15	01/07/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1522, cheque 560484, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias período de 23 à 25/06/15 em Brasília(DF) para despachos administrativos.					
1439	1586	027/15	01/07/2015	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1439, cheque 310779, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,06,15 Reuniao da Comissao Inter Setorial de Recursoss Humanos					
1238	1550	84/15	01/07/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.511,25 P	1.511,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
				Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314276, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.					
1238	1549	84/15	01/07/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	487,50 P	487,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
				Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314275, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.					
1238	1548	84/15	01/07/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	30.501,25 P	30.501,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
				Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314274, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.					
1521	1532	062/17	01/07/2015	Oi S.A. Telecomunicações	284,49 P	284,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.					
1521	1533	062/17	01/07/2015	Oi S.A. Telecomunicações	796,27 P	796,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.					
1521	1530	062/17	01/07/2015	Oi S.A. Telecomunicações	148,49 P	148,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.					
1521	1531	062/17	01/07/2015	Oi S.A. Telecomunicações	556,58 P	556,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,10, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.									
2409	2640	020/15	01/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	155,06 P	155,06	extrato bancário	27/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 313903, extrato bancário 27/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14 ir pis cofins csll. sp.									
2409	2639	020/15	01/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	30.602,82 P	30.602,82	extrato bancário	22/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 312902, extrato bancário 22/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14. sp									
1685	1744	288/15	01/07/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	8.351,83 P	8.351,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.									
1221	1546	44/15	01/07/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	348,61 P	348,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314250, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.									
1221	1547	44/15	01/07/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	36,39 P	36,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314251, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.									
1364	1551	021/15	01/07/2015	Telemar Norte Leste S/A	77,25 P	77,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 01,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo.									
1313	1544	45/15	01/07/2015	totvs s/a	12,88 P	12,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310660, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.									
1313	1543	45/15	01/07/2015	totvs s/a	805,71 P	805,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310659, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.									
1313	1545	45/15	01/07/2015	totvs s/a	39,93 P	39,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310661, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.									
1498	1552	32/15	01/07/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	577,50 P	577,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1498, cheque 310885, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B. da Cruz e Silva, referente a despesa com 03 ajudas de custos nos dias 24/06 à 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.					
1291	1613	32/15	02/07/2015	Alberto Fernandes Moreira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1291, cheque 314332, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 08 ajudas de custos conforme relatórios de atividades parlamentares.					
1356	1616	007/15	02/07/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	80.813,61 P	80.813,61	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1356, cheque 310715, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 06/15 RJ = 78.210,89 DF = 2.602,72					
1511	1618	011/15	02/07/2015	Celso Benjo Administradora de Imóveis	6.011,66 P	6.011,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1511, cheque 310877, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo,, referente a despesa com aluguel das salas 2305 e 2306 da sede CFO/RJ conforme documentos 20076435 e 2076523.					
1514	1559	278/15	02/07/2015	Churrasqueto Central Ltda	65,70 P	65,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1514, cheque 310880, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 26/06/15 de membro da Diretoria do CFO.					
1515	1561	277/15	02/07/2015	Churrasqueto Central Ltda	20,12 P	20,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310882, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.					
1515	1560	277/15	02/07/2015	Churrasqueto Central Ltda	323,88 P	323,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310881, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.					
1504	1542	022/15	02/07/2015	Ericson Leao Bezerra	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1504, cheque 310899, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 04,07,15 convocado pelo Secretarios Geral para Serviços inerentes a Secretaria					
1508	1541	22/15	02/07/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1508, cheque 560483, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 30/06, 01 e 02/07/15 para despachos administrativos.					
1241	1557	48/15	02/07/2015	Implanta Informática LTDA.	4.353,31 P	4.353,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314273, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .					
1241	1556	48/15	02/07/2015	Implanta Informática LTDA.	41.713,35 P	41.713,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314272, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1495	1558	25/15	02/07/2015	Imprensa Nacional	2.125,90 P	2.125,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1495, cheque 310887, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-157-15.rtf e CFO-158-15.rtf.									
1505	1829	089/15	02/07/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	12.733,07 P	12.733,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310894, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064									
1505	1828	089/15	02/07/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	14.821,55 P	14.821,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310893, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064									
1505	1830	089/15	02/07/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	6.737,06 P	6.737,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310895, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064									
1505	1831	089/15	02/07/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	100.449,98 P	100.449,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310892, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064									
1521	1534	062/17	02/07/2015	Oi S.A. Telecomunicações	186,37 P	186,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, cheque 310909, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.									
1481	1615	020/15	02/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	442,64 P	442,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.									
1481	1614	020/15	02/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	88.249,17 P	88.249,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310850, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.									
1436	1796	009/15	02/07/2015	rocis administ. de imoveis ltda	49,95 P	49,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310839, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.									
1436	1795	009/15	02/07/2015	rocis administ. de imoveis ltda	2.639,97 P	2.639,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310838, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.									
1255	1611	022/15	02/07/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1255, cheque 560452, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 29,05,2015 Despachos Administrativos					
1503	1540	022/15	02/07/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1503, cheque 560481, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 03,07,15 Despachos Administrativos					
1510	1538	004/15	02/07/2015	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	589,33 P	589,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310875, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.					
1510	1539	004/15	02/07/2015	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	5.893,26 P	5.893,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310876, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.					
1510	1537	004/15	02/07/2015	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	120.254,12 P	120.254,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310874, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.					
1431	1536	043/15	03/07/2015	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.117,50 P	3.117,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1431, cheque 310786, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condominio da sala do CFO de Brasília.					
1476	1535	30/15	03/07/2015	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1476, cheque 310836, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente auxilio financeiro 5ª parcela conforme OF. CRO- AP 001/2015.					
1428	1799	015/15	06/07/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	24.112,70 P	24.112,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1428, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio das salas do CFO/RJ.					
1429	1801	015/15	06/07/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	17.985,98 P	17.985,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
				Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1429, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ.					
1430	1800	015/15	06/07/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.380,92 P	4.380,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
				Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO/RJ.					
1449	1819	016/15	06/07/2015	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	835,74 P	835,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel garagem					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1488	1622	093/15	06/07/2015	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	80.873,62 P	80.873,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1488, cheque 310872, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 88190 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(Livros)- 92427 págs x R\$ 0,875.									
1547	1529	077/15	07/07/2015	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	96,34 P	96,34	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 06,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.									
1331	1826	069/15	07/07/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	268,85 P	268,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.									
1331	1827	069/15	07/07/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	58,25 P	58,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310678, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.									
1331	1825	069/15	07/07/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	8.553,89 P	8.553,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.									
1331	1824	069/15	07/07/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	80,65 P	80,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310676, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.									
1304	1630	022/15	08/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1304, cheque 560457, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 01/06/15, palestra tcu sobre governança no creci.									
1305	1631	022/15	08/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1305, cheque 560456, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.									
1353	1634	022/15	08/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1353, cheque 560463, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.									
1388	1680	024/15	08/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,6,15 Reuniaoa Plenaria									
1389	1802	024/15	08/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniaoa Plenaria e verba de representação									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1389	1681	024/15	08/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	439,00 P	439,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniaoa Plenaria e verba de representaçao									
1397	1688	022/15	08/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1397, cheque 560467, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos									
1433	1632	022/15	08/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1433, cheque 560476, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/06/15 para despachos administrativos.									
1484	1689	22/15	08/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 560479, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 02 diárias nos dias 26 e 27/06/15 em São Paulo(SP) para participar para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP.									
1565	1629	022/15	08/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1565, cheque 560486, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 30/06/2015, despachos administrativos.									
1667	1690	022/15	08/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1667, cheque 560478, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 25,06,15 Despachos Administrativos									
1558	1811	032/15	08/07/2015	Aluizio dos Santos	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 310985, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 07 e 08/07/15 no Rio para ficar à disposição da diretoria.									
1438	1628	015/15	08/07/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23,40 P	23,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1438, cheque 310783, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista									
1497	1774	23/15	08/07/2015	Deyson Dalete	1.848,00 P	1.848,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1497, cheque 310898, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dolete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/07/15 para serviços manutenção nos computadores da Sede do CFO Brasília.									
1486	1860	17/15	08/07/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	65,52 P	65,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310863, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .									
1486	1859	17/15	08/07/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	627,85 P	627,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310862, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1512	1837	275/15	08/07/2015	Grimar Suprimento de Informática LTDA.	1.553,64 P	1.553,64	recibo		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 310878, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda, referente a despesa com aquisição de 01 impressora HP Laserjet Color 451 DW- CE 958A#696, destinada ao setor de Secretaria.									
1432	1838	272/15	08/07/2015	HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me	1.300,00 P	1.300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1432, cheque 310785, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1, referente a despesa com locação de equipamentos e serviços de som, gravação e operação de áudio na reunião do CFO sede Brasília no dia 19/06/15, conforme nota fiscal em anexo.									
1502	1855	014/15	08/07/2015	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.065,65 P	4.065,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1502, cheque 310890, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel e condominio vencimento dia 10/07,15									
1448	1861	041/15	08/07/2015	Mls Wireles S/A	1.029,22 P	1.029,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310790, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref serviços de internet									
1448	1862	041/15	08/07/2015	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310791, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref serviços de internet									
1230	1852	49/15	08/07/2015	Mundivox do Brasil Ltda	407,47 P	407,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314256, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.									
1230	1853	49/15	08/07/2015	Mundivox do Brasil Ltda	42,43 P	42,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314257, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.									
1231	1863	50/15	08/07/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	590,93 P	590,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314258, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.									
1231	1864	50/15	08/07/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	61,68 P	61,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314259, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.									
1453	1858	46/2015	08/07/2015	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76 P	389,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 310804, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos, referente a despesa com serviços de pesquisa envio recortes diários eletrônicos.									
1496	1807	18/15	08/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	652,83 P	652,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310884, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.									
1501	1812	032/15	08/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	38.244,00 P	38.244,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310888, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.									
1501	1813	20/15	08/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	186,50 P	186,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310889, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.									
1531	1809	032/15	09/07/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1531, cheque 310921, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio para ficar a disposição da Diretoria.									
1556	1805	282/15	09/07/2015	Aprimora Treinamentos	2.290,00 P	2.290,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Aprimora Treinamentos, liquidação do empenho 1556, cheque 310984, recibo ref. a Valor empenhado a Aprimora Treinamentos, referente a despesa de inscrição do Senhor Juan Reguengo Rodrigues no curso Processo nos Tribunais de Contas: Acusação, Contraditório, Julgamento e Recursos agendado par o dia 30 e 31/07/2015 em Brasília -DF.									
1564	1820	033/15	09/07/2015	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	212,64 P	212,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1564, cheque 310986, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de cotas pagas em duplicidade, conf. of. cro mt 002/15.									
969	1848	47/2015	09/07/2015	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00 P	380,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 969, cheque 313985, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática, referente a despesa com contrato de assistência técnica de sistema sonorização.									
1452	1849	47/2015	09/07/2015	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00 P	380,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1452, cheque 310803, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática -ME, referente a despesa com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.									
1528	1808	032/15	09/07/2015	Daniele dos Santos Grimião	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1528, cheque 310920, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 09 e 10,07,15 reorganização arquivos processuais da projur									
1551	1621	088/15	09/07/2015	Ericson Leao Bezerra	681,00 P	681,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1551, cheque 310978, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes									
1553	1675	022/15	09/07/2015	Ericson Leao Bezerra	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1553, cheque 310987, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 11,07,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria.					
1552	1854	003/15	09/07/2015	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	29.519,32 P	29.519,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1552, cheque 310977, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref. vales transporte mes 07/15					
1526	1843	039/15	09/07/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	683,85 P	683,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1526, cheque 310929, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/06/15 à 30/06/15.					
1447	1846	042/15	09/07/2015	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
				Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1447, cheque 310792, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref contrato de manutencao dos controles digitais de acesso das portas					
1555	1840	018/15	09/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	1.691,69 P	1.691,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310979, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior					
1555	1841	018/15	09/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	128,31 P	128,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310980, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior					
1557	1845	018/15	09/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	456,93 P	456,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310982, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens					
1557	1844	018/15	09/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	4.378,32 P	4.378,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310981, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens					
1516	1847	012/15	09/07/2015	saubex - saul bennesby cia com. ltda	8.382,95 P	8.382,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1516, cheque 310896, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex , referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO - RJ.					
1239	1776	86/15	10/07/2015	08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 314277, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria de software.					
1580	1778	287/15	10/07/2015	Churrasqueto Central Ltda	78,60 P	78,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 311002, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central referente a despesa com almoço de membro da diretoria do CFO conforme nota fiscal 128200/15.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1550	1822	058/15	10/07/2015	Claro S/A	9.167,76 P	9.167,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.									
1550	1821	058/15	10/07/2015	Claro S/A	2.442,13 P	2.442,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.									
1523	1885	027/15	10/07/2015	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1523, cheque 310930, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em reunião do FENTAS e do CNS em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/07/15.									
1568	1619	274/15	10/07/2015	Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA.	7.144,39 P	7.144,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310983, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivirus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.									
1568	1620	274/15	10/07/2015	Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA.	745,61 P	745,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310974, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivirus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.									
1597	1777	032/15	13/07/2015	Aluizio dos Santos	577,50 P	577,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1597, cheque 311005, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 10, 12 e 13/07/2015, a disposição da diretoria do CFO.									
1237	1786	083/15	13/07/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	38,76 P	38,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314271, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).									
1237	1785	083/15	13/07/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	623,74 P	623,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314270, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).									
1240	1787	233/15	13/07/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	623,74 P	623,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314278, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).									
1527	1818	083/15	13/07/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	67,86 P	67,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 310926, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com 859 cópias excedentes TI no período de 13/05 à 15/06/15 fatura 00015325.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1384	1569	23/15	13/07/2015	Wilson Lópes	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Wilson Lópes, liquidação do empenho 1384, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.									
1566	1623	025/15	14/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1566, cheque 560487, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 07 e 08/07/2015, despachos administrativos.									
1567	1624	022/15	14/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1567, cheque 560488, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diária para Brasília, dia 09/07/2015, despachos administrativos.									
1607	1884	022/15	14/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1607, cheque 560496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 12, 13 e 14/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.									
1599	1775	228/15	14/07/2015	Anselmo Calixto	184,55 P	184,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1599, cheque 311010, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com restituição de despesa com combustível em viagem a Brasília para participar de reunião no dia 03/07/15 conforme nf. 7236.									
1240	1788	233/15	14/07/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	38,76 P	38,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314279, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).									
1637	1789	289/15	14/07/2015	Churrasqueto Central Ltda	374,91 P	374,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311043, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo.									
1637	2638	289/15	14/07/2015	Churrasqueto Central Ltda	23,29 P	23,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311044, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo. tributos incidentes sobre nota fiscal. sp									
1582	1779	33/15	14/07/2015	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	1.409,57 P	1.409,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1582, cheque 311004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a restituição de despesa com cotas pagas a maior conforme ofício CRO-PR-816/15.									
1602	1626	088/15	14/07/2015	Ericson Leao Bezerra	1.557,98 P	1.557,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1602, cheque 311013, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesa com refeições com a diretoria do CFO em reunião de secretaria -geral CFO-RJ no dias 08,09 e 10/07/15.									
1577	1780	026/15	14/07/2015	Ermensson Luiz Jorge	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 310998, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/07/15 para participar de reunião final e envio de arquivo para prática da revista do CFO.									
1571	1627	022/15	14/07/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1571, cheque 560492, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 10/07/15 para despachos administrativos.									
1560	1880	023/15	14/07/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1560, cheque 310989, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 dia 14 a 16,07,15 Acompanhamento processual e eleições do cfo									
1459	1784	78/15	14/07/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00 P	6.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1459, cheque 310829, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Adv. Associados, referente a despesa com serviços prestados de consultoria jurídica.									
1600	1625	032/15	14/07/2015	Samir Najjar	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1600, cheque 311008, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/05/15 para participar da mobilização política em defesa dos projetos de Lei de interesse da classe odontológica na Câmara dos Deputados.									
1525	1781	060/15	14/07/2015	Sou Saúde Ocupacional Unimed	361,42 P	361,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310927, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.									
1525	1782	060/15	14/07/2015	Sou Saúde Ocupacional Unimed	37,71 P	37,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310928, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.									
1581	1783	021/15	14/07/2015	Telemar Norte Leste S/A	25,76 P	25,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1581, cheque 311003, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefone .									
1608	1791	022/15	15/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1608, cheque 560497, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Aílton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.									
1601	1793	032/15	15/07/2015	Alberto Fernandes Moreira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1601, cheque 311011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo, dias 3,5,8,12,16,19,26 e 29/06/15, trabalhos diversos da comissão parlamentar de odontologia.									
1642	1794	217/15	15/07/2015	Alberto Fernandes Moreira	301,00 P	301,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1642, cheque 311050, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com táxi nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.									
1562	1671	025/15	15/07/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1562, cheque 560489, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.									
1604	1668	022/15	15/07/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1604, cheque 560494, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 14/07/15, reuniao preparatoria para eleição do cfo e despacho com presidente do cro tocantins.									
1605	1669	022/15	15/07/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1605, cheque 560495, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo.									
1561	1670	025/15	15/07/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1561, cheque 560491, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.									
1636	1832	026/15	15/07/2015	Maria das Graças Barbosa de Queiroz	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 1636, cheque 311042, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria das G.B. de Queiroz, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.									
1548	1834	020/15	15/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	358,56 P	358,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310972, Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.									
1548	1833	020/15	15/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	73.834,57 P	73.834,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310971, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.									
1563	1672	025/15	15/07/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1563, cheque 560490, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/07/15 para reunião de Diretoria.									
1575	1790	22/15	15/07/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1575, cheque 560493, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição de renovação do plenário do CFO.									
1578	1882	025/15	16/07/2015	Antonio Marcio Coimbra	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1578, cheque 310999, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.									
1519	2136	002/15	16/07/2015	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	146.440,43 P	146.440,43	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro social, referente a despesa com recolhimento do INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO mês de competência junho/15.									
1881	2139	002/15	16/07/2015	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	7.691,52 P	7.691,52	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 06/2015, complemento do empenho 1519.									
1529	1886	023/15	16/07/2015	Juan Reguengo Rodrigues	2.464,00 P	2.464,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1529, cheque 310931, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 12 a 15,07,15 Acompanhamento Tribunais Federais e Acompanhamento eleições CFO									
1559	1879	023/15	16/07/2015	Juan Reguengo Rodrigues	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1559, cheque 310988, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em brasilia dia 16,07,15 acompanhamento processual e eleições cfo									
1520	1810	006/15	16/07/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.691,53 P	7.691,53	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1520, cheque 310905, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO competência junho de 2015.									
1478	1850	094/15	16/07/2015	Tress Impressos de Segurança LTDA	42.094,47 P	42.094,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310870, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.									
1478	1851	094/15	16/07/2015	Tress Impressos de Segurança LTDA	2.615,53 P	2.615,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310871, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.									
1634	1929	026/15	17/07/2015	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1634, cheque 311028, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.									
1621	1970	026/15	17/07/2015	Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 1621, cheque 311037, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Anna Tereza de A. L.Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.									
1631	1926	026/15	17/07/2015	Armando Minenori Tuji	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 1631, cheque 311025, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.									
1618	1963	026/15	17/07/2015	Braulio Pasternak Junior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Braulio Pasternak Junior, liquidação do empenho 1618, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Braulio P. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.									
1633	1928	026/15	17/07/2015	Dalton Luiz Bittencourt	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dalton Luiz Bittencourt, liquidação do empenho 1633, cheque 311027, recibo ref. a Valor empenhado a Dalton Luiz Bittencourt, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.									
1627	1971	026/15	17/07/2015	Eduardo Filipe da Paz Scardua	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Eduardo Filipe da Paz Scardua, liquidação do empenho 1627, cheque 311038, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da P. Scardua, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.					
1616	1962	026/15	17/07/2015	Elton Vieira de Souza Leite	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 1616, cheque 311033, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Elton V. de S. Leite, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.					
1632	1927	026/15	17/07/2015	Francisco Nogueira de Almeida	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Francisco Nogueira de Almeida, liquidação do empenho 1632, cheque 311026, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Nogueira de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.					
1610	1973	026/15	17/07/2015	Glaucio de Moraes e Silva	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 311040, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silvs referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.					
1611	1916	026/15	17/07/2015	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1611, cheque 311015, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.					
1615	1918	026/15	17/07/2015	João Batista Figueiredo Franco	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1615, cheque 311017, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.					
1623	1921	026/15	17/07/2015	José Machado Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a José Machado Júnior, liquidação do empenho 1623, cheque 311020, recibo ref. a Valor empenhado a José Machado Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.					
1624	1922	026/15	17/07/2015	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1624, cheque 311021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.					
1579	1883	023/15	17/07/2015	Juliana Pereira de Almeida	1.232,00 P	1.232,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1579, cheque 311001, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.					
1629	1925	026/15	17/07/2015	Luciano Eloi Santos	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1629, cheque 311024, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.					
1609	1915	026/15	17/07/2015	Luiz Carlos Basilio Paes	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1609, cheque 311014, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.					
1625	1964	026/15	17/07/2015	Marcio Andre Redmann	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1625, cheque 311035, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcio Andre Redmann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.					
1635	1930	026/15	17/07/2015	Marcondes Martins da Silva Junior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 1635, cheque 311029, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.					
1617	1919	026/15	17/07/2015	Mario Dourado Queiroz	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1617, cheque 311018, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.					
1619	1920	026/15	17/07/2015	Marlio Ximenes Carlos	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1619, cheque 311019, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.					
1614	1917	026/15	17/07/2015	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1614, cheque 311016, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.					
1612	1961	026/15	17/07/2015	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1612, cheque 311032, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renato Codeceira L. Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.					
1622	1972	026/15	17/07/2015	Ricardo Martinez Camolesi	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1622, cheque 311039, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ricardo M. Camolesi, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.					
1606	1674	022/15	17/07/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1606, cheque 560498, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 e 13/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.					
1626	1923	026/15	17/07/2015	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1626, cheque 311022, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.					
1628	1924	026/15	17/07/2015	Silvano da Silva Silvestre	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Silvano da Silva Silvestre, liquidação do empenho 1628, cheque 311023, recibo ref. a Valor empenhado a Silvano da Silva Silvestre, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.					
1620	1969	026/15	17/07/2015	Silvio Jorge Cecchetto	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 1620, cheque 311036, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Silvio Jorge Cecchetto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.					
1467	1868	271/15	20/07/2015	Grafica Valmar Ltda.	70,87 P	70,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 310847, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014									
1467	1867	271/15	20/07/2015	Grafica Valmar Ltda.	679,13 P	679,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 3610848, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014									
1517	1804	053/15	20/07/2015	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	17,49 P	17,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310901, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.									
1517	1803	053/15	20/07/2015	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	281,54 P	281,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310900, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.									
1596	1871	017/15	22/07/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.959,83 P	11.959,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.									
1596	1872	017/15	22/07/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.248,16 P	1.248,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, cheque 311007, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.									
1573	1835	281/15	22/07/2015	Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA.	318,55 P	318,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310995, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição- período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.									
1573	1836	281/15	22/07/2015	Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA.	33,25 P	33,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310996, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição- período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.									
1513	1873	057/15	22/07/2015	Light Serviços de Eletricidade S/A	70,30 P	70,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1513, cheque 310879, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesa com conta de energia do CFO/RJ.									
1640	1870	020/15	22/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	229,02 P	229,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311047, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.									
1640	1869	020/15	22/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	47.486,08 P	47.486,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1694	2054	005/15	23/07/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	37.120,00 P	37.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00									
1694	2055	005/15	23/07/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	35.920,00 P	35.920,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00									
1693	1889	019/15	23/07/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	41.186,95 P	41.186,95	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1693, cheque 311068, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesa com recolhimento do fgts rescisório com data de validade 23/07/15.									
1645	1817	290/15	23/07/2015	Churrasqueto Central Ltda	15,72 P	15,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311052, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .									
1645	1816	290/15	23/07/2015	Churrasqueto Central Ltda	252,98 P	252,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311051, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .									
1650	1814	291/15	23/07/2015	Churrasqueto Central Ltda	177,47 P	177,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311058, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes									
1650	1815	291/15	23/07/2015	Churrasqueto Central Ltda	11,03 P	11,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311059, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes									
1648	1903	031/15	23/07/2015	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	577,91 P	577,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1648, cheque 311060, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% de despesa com malote conforme oficio 238/2015.									
1653	1887	023/15	23/07/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1653, cheque 311056, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasília dias 21 e 22/07/15 Reuniao advogados do TCU e Reuniao Forum dos conselhos federais									
1639	1881	022/15	23/07/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1639, cheque 560499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 17,07,15 para despachos administrativos									
1658	1890	01915	23/07/2015	Valdenize Pereira Oliveira	6.210,87 P	6.210,87	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 1658, cheque 311067, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref; resc; de contrato									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1569	1902	30/15	24/07/2015	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00 P	6.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1569, cheque 310992, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com auxílio financeiro conforme ofício cro-se-559/14.									
1652	1888	023/15	24/07/2015	Juan Reguengo Rodrigues	1.232,00 P	1.232,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1652, cheque 311057, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23,07,15 Reuniao advogado do TCU e Reuniao Forum dos Conselhos Federais									
1518	1894	218/15	24/07/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	5.609,23 P	5.609,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310908, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.									
1518	1893	218/15	24/07/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	1.809,43 P	1.809,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310907, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.									
1518	1892	218/15	24/07/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	113.209,84 P	113.209,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310906, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.									
1524	1975	069/15	24/07/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	73,24 P	73,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310923, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.									
1524	1976	069/15	24/07/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	244,14 P	244,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310924, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.									
1524	1974	069/15	24/07/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	7.767,83 P	7.767,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310922, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.									
1524	1977	069/15	24/07/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	52,90 P	52,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310925, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.									
1641	1792	027/15	27/07/2015	Alberto Fernandes Moreira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1641, cheque 311049, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1656	1900	039/15	27/07/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	450,55 P	450,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1656, cheque 311066, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 07/2015.									
1489	1891	27/15	27/07/2015	Mirian Passos Brandao	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1489, cheque 310864, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 diária no dia 17/07/15 para participar na 11ª reunião Ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente(CIPMSP).									
1690	1943	062/15	27/07/2015	Oi S.A. Telecomunicações	353,16 P	353,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.									
1690	1944	062/15	27/07/2015	Oi S.A. Telecomunicações	340,05 P	340,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.									
1690	1945	062/15	27/07/2015	Oi S.A. Telecomunicações	610,62 P	610,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.									
1690	1942	062/15	27/07/2015	Oi S.A. Telecomunicações	206,55 P	206,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.									
1460	1895	59/15	27/07/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	536,62 P	536,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1460, cheque 310818, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CFO/CN.									
1496	1806	18/15	28/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	8.607,17 P	8.607,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310883, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.									
1572	1957	280/15	29/07/2015	Editora o Dia S/A	274,05 P	274,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015:contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.									
1572	1956	280/15	29/07/2015	Editora o Dia S/A	2.625,95 P	2.625,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015:contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.									
1451	1901	013/15	29/07/2015	Eduardo Ribeiro Costa	1.217,36 P	1.217,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1451, cheque 310788, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307									
1646	2662	40/15	29/07/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	174,97 P	174,97	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, cheque 311055, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.ir, pis cofins csll.									
1646	2661	40/15	29/07/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.676,60 P	1.676,60	fatura	01508564-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25/07/15, fatura 01508564-0 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.									
1655	1936	021/15	29/07/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	362,19 P	362,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, cheque 311065, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.									
1655	1935	021/15	29/07/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	3.470,53 P	3.470,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 24,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.									
1647	1947	054/15	29/07/2015	Fernando Ximenes Advogados	626,15 P	626,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1647, cheque 311053, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Pagamento de despesa com honorários advocatícios referente a prestação de serviços jurídicos.									
1212	1934	008/15	29/07/2015	Marcelo Carneiro Santiago	437,81 P	437,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.									
1212	1933	008/15	29/07/2015	Marcelo Carneiro Santiago	4.315,52 P	4.315,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.									
1598	1950	070/15	29/07/2015	Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social	67,00 P	67,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1598, cheque 311009, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio 10118 de 03/09/2008.									
821	1959	239/15	29/07/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	905,50 P	905,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313853, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.									
821	1960	239/15	29/07/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	94,50 P	94,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313854, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1458	1952	80/15	29/07/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	155,00 P	155,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310814, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.									
1458	1951	80/15	29/07/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.485,21 P	1.485,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310813, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.									
1213	1932	008/15	29/07/2015	Paulo Carneiro Santiago	437,81 P	437,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.									
1213	1931	008/15	29/07/2015	Paulo Carneiro Santiago	4.315,52 P	4.315,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310798, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.									
1738	2016	018/15	29/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	358,78 P	358,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311122, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.									
1738	2015	018/15	29/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	3.533,62 P	3.533,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311121, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.									
1446	2009	044/15	29/07/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	36,39 P	36,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310794, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break									
1446	2008	044/15	29/07/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	348,61 P	348,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310833, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break									
1697	1878	022/15	31/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1697, cheque 560501, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/15, despachos administrativos.									
1698	1877	022/15	31/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1698, cheque 560502, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para cuiaba-mt , dias 23 a 25/07/15, despachos administrativos.									
1749	1874	022/15	31/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1749, cheque 560505, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 Despachos administrativos					
1752	2332	022/15	31/07/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1752, cheque 560508, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos					
1711	1940	032/15	31/07/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1711, cheque 311101, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 22/07/15.					
1691	1907	023/15	31/07/2015	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.232,00 P	1.232,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1691, cheque 311085, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.					
1491	2097	27/15	31/07/2015	Anselmo Calixto	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1491, cheque 310866, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.					
2142	2447	201/15	31/07/2015	Banco Bradesco S.A.	45.534,36 P	45.534,36	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2142, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.					
2143	2448	201/15	31/07/2015	Banco Bradesco S.A.	77,40 P	77,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2143, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.					
2144	2449	201/15	31/07/2015	Banco Bradesco S.A.	2.460,51 P	2.460,51	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2144, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ce, per. 07/2015, conta 2221-7.					
2145	2450	201/15	31/07/2015	Banco Bradesco S.A.	14.269,56 P	14.269,56	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ba, per. 07/2015, conta 2221-7.					
2124	2404	200/15	31/07/2015	Banco do Brasil S/A	7.552,40 P	7.552,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 31/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2015, conta 26001-0.					
2257	2505	072/15	31/07/2015	Banco do Brasil S/A	1.107,30 P	1.107,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2257, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 174000-8.					
1401	2076	024/15	31/07/2015	Benício Paiva Mesquita	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1405	2077	24/15	31/07/2015	Benício Paiva Mesquita	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2399	2635	072/15	31/07/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	28,30 P	28,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2399, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 73-7.									
2567	2993	072/15	31/07/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	1,70 P	1,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2567, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 07/2015									
1404	2080	024/15	31/07/2015	Cesar Jose Campagnoli	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria									
1406	2081	24/15	31/07/2015	Cesar Jose Campagnoli	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2403	2636	015/15	31/07/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	987,44 P	987,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condominio, conf. fat. 101884									
1415	2078	24/15	31/07/2015	Dalter Silva Favarete	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.									
1417	2079	024/15	31/07/2015	Dalter Silva Favarete	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria									
1692	1906	023/15	31/07/2015	Daniele dos Santos Grimião	1.232,00 P	1.232,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1692, cheque 311084, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.									
1413	2086	24/15	31/07/2015	Eimar Lopes de Oliveira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.									
1414	2087	024/15	31/07/2015	Eimar Lopes de Oliveira	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria									
1400	2075	024/15	31/07/2015	Ericson Leao Bezerra	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasília para Reuniao Plenaria									
1403	2074	24/15	31/07/2015	Ericson Leao Bezerra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1403, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.									
1638	2098	026/15	31/07/2015	Ericson Leao Bezerra	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1638, cheque 311045, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 18,07,15 convocado pelo secretario geral para serijos inetentes a secretaria									
2152	2463	002/15	31/07/2015	Funcionários CFO	556.475,77 P	556.475,77	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.									
2153	2454	002/15	31/07/2015	Funcionários CFO	31.216,07 P	31.216,07	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2153, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.									
2154	2455	002/15	31/07/2015	Funcionários CFO	14.331,46 P	14.331,46	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2154, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.									
2157	2456	002/15	31/07/2015	Funcionários CFO	50.755,61 P	50.755,61	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.									
2158	2457	002/15	31/07/2015	Funcionários CFO	124.197,56 P	124.197,56	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2158, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.									
1492	2095	27/15	31/07/2015	Gabriela da Silveira Gaspar	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, cheque 310867, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.									
1750	1875	022/15	31/07/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1750, cheque 560506, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos									
1753	2334	022/15	31/07/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1753, cheque 560509, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos									
1724	1908	010/15	31/07/2015	Honorato Advogados Associados	8.077,39 P	8.077,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311112, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1724	1909	010/15	31/07/2015	Honorato Advogados Associados	350,83 P	350,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311113, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15									
1724	1910	18/15	31/07/2015	Honorato Advogados Associados	350,83 P	350,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311114, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15									
1409	2085	024/15	31/07/2015	Jose Mario Morais Mateus	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria									
1410	2084	24/15	31/07/2015	Jose Mario Morais Mateus	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1410, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.									
1407	2083	024/15	31/07/2015	Jose Ricardo Dias Pereira	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1407, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria									
1408	2082	24/15	31/07/2015	Jose Ricardo Dias Pereira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mário, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.									
1457	1913	084/15	31/07/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.511,25 P	1.511,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.									
1457	1912	084/15	31/07/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	487,50 P	487,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310811, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.									
1457	1911	084/15	31/07/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	30.501,25 P	30.501,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310810, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.									
1399	2073	024/15	31/07/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria									
1402	2072	24/15	31/07/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1744	1839	352/15	31/07/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	352,60 P	352,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1744, cheque 310965, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes									
1745	1842	254/15	31/07/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	421,65 P	421,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1745, cheque 310964, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes									
1729	1905	023/15	31/07/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1729, cheque 311118, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/07/15 para participação seminário TCU e despachos administrativos.									
1736	1939	032/15	31/07/2015	Marcio dos Santos Silva	962,50 P	962,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1736, cheque 311120, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio para acompanhamento de execução dos serviços de carpintaria e marcenaria nas salas do CFO no período 20 à 24/07/15.									
1490	2094	027/15	31/07/2015	Marco Antonio Manfredini	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1490, cheque 310865, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.									
1419	2089	024/15	31/07/2015	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria									
1421	2088	24/15	31/07/2015	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.									
1424	2093	024/15	31/07/2015	Murilo Rosa	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria									
1426	2092	24/15	31/07/2015	Murilo Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.									
1723	1914	297/15	31/07/2015	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	30,00 P	30,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1723, cheque 311115, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a dominio do site do cfo.									
1420	2091	024/15	31/07/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1423	2090	24/15	31/07/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1423, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M da Silva , referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.									
1660	2013	018/15	31/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	5.920,91 P	5.920,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311074, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de n°s 25978,27402 e 27659.									
1660	2014	018/15	31/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	449,09 P	449,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311075, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de n°s 25978,27402 e 27659.									
1661	1897	018/15	31/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	309,07 P	309,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, cheque 311077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura									
1661	1896	018/15	31/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	2.961,53 P	2.961,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura									
1705	1899	20/15	31/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	142,58 P	142,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311089, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.									
1705	1898	20/15	31/07/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	29.530,71 P	29.530,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311088, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.									
1755	1953	040/15	31/07/2015	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.892,58 P	1.892,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de escritorio									
1756	1954	095/15	31/07/2015	Rio Center Negocios e Participações LTDA	3.196,00 P	3.196,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. dvs. materiais de informatica									
1689	1904	293/15	31/07/2015	Rosário Placas e Carimbos-ME	842,00 P	842,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1689, cheque 311082, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a serviços diversos de chaveiro de 01/06 a 22/07/15									
1715	1937	022/15	31/07/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1715, cheque 560504, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/07/15 para despachos administrativos.					
1716	1938	022/15	31/07/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1716, cheque 560503, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 22/07/15 para despachos administrativos.					
1751	1876	022/15	31/07/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1751, cheque 560507, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos					
1754	2333	022/15	31/07/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1754, cheque 560510, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de CAvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos					
2164	2464	002/15	31/07/2015	Valdenize Pereira Oliveira	17.353,88 P	17.353,88	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 2164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref. a rescisão contratual, mes 07/2015.					
1494	2096	27/15	31/07/2015	Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1494, cheque 310869, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.					
2489	2823	288/15	03/08/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.711,04 P	2.711,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.					
1746	2026	032/15	03/08/2015	Aluizio dos Santos	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1746, cheque 311138, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos ref 02 ajudas de custo dias 30 e 31,07,15 a disposição da diretoria					
1742	2025	032/15	03/08/2015	Anselmo Vieira de Andrade	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1742, cheque 311140, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 25/07/15, acompanhar a instalação de ar condicionado na sede em brasilia.					
1740	2021	066/15	03/08/2015	Antonio Marcio Coimbra	361,80 P	361,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1740, cheque 311139, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com almoço conforme cupom fiscal ccf 014161.					
1779	2160	298/15	03/08/2015	Churrasqueto Central Ltda	162,70 P	162,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 311191, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros do Conselho Federal de Odontologia conforme nota fiscal 136777/15.					
1757	1981	030/15	03/08/2015	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	10.000,00 P	10.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1757, cheque 311142, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 1/6									
1758	1980	030/15	03/08/2015	Conselho Regional de Odontologian do Acre	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1758, cheque 311141, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia doAcrei, vr. ref parcela 1/6									
1688	2020	022/15	03/08/2015	Eimar Lopes de Oliveira	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1688, cheque 311105, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para pau de ferros-rn, dias 29/07 a 01/08/15, representar cfo no II ciclo de atualizaçao científica, 6 regio de saude do rn.									
1714	2027	022/15	03/08/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1714, cheque 311104, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/07/15 convocado pelo Sr. Secretário -Geral para serviços inerentes a Secretaria.									
1712	2017	067/15	03/08/2015	Esdeva Industria Gráfica Ltda	150.627,20 P	150.627,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311099, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.									
1712	2018	067/15	03/08/2015	Esdeva Industria Gráfica Ltda	9.359,20 P	9.359,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311100, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.									
2487	2824	288/15	03/08/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	37,50 P	37,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.									
1721	2028	027/15	03/08/2015	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1721, cheque 311102, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 20 a 22/07/15, 157 reuniao intersetorial CNS/MS.									
1696	2023	026/15	03/08/2015	Glaucio de Moraes e Silva	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1696, cheque 311087, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para plenario do cfo, complemento.									
1739	2149	089/15	03/08/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	16.204,74 P	16.204,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311132, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.									
1739	2147	089/15	03/08/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	7.365,78 P	7.365,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311133, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1739	2146	089/15	03/08/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	109.824,27 P	109.824,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311131, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.									
1739	2148	089/15	03/08/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	13.921,35 P	13.921,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311134, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.									
1737	1999	023/15	03/08/2015	Juan Reguengo Rodrigues	1.848,00 P	1.848,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1737, cheque 311119, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/07/15 para participar de curso TCU sobre processos no Tribunal e andamentos de recursos.									
2488	2825	288/15	03/08/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	37,50 P	37,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.									
1462	1856	52/15	03/08/2015	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.219,70 P	1.219,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1462, cheque 310821, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e de internet.									
1663	1997	023/15	03/08/2015	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1663, cheque 311070, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasil, dia 22/07/2015, representar cfo na oficina governança e saude brasil/ms.									
1722	1998	023/15	03/08/2015	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1722, cheque 311103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasil, dia 30/07/15, reuniao com o tribunal de contas da uniao.									
1507	2056	27/15	03/08/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1507, cheque 310897, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 21, 22 e 23,07,2015 para reunião Plenária da CNRMS.									
1720	2019	027/15	03/08/2015	Mirian Passos Brandao	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1720, cheque 311106, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasil, dia 18/07/15, II reuniao CIPNSP, complemento.									
1734	2039	020/15	03/08/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	140,02 P	140,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311128, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs futuras									
1734	2038	020/15	03/08/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	29.029,02 P	29.029,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311127, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs futuras									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1707	2236	295/15	03/08/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	35.570,45 P	35.570,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311093, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.									
1707	2237	295/15	03/08/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	44,28 P	44,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311094, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.									
1707	2238	295/15	03/08/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	137,27 P	137,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311095, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.									
1709	2243	295/15	03/08/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	64,53 P	64,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.									
1709	2244	295/15	03/08/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	200,04 P	200,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.									
1709	2242	295/15	03/08/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	51.837,43 P	51.837,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311096, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.									
1710	2239	295/15	03/08/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	11.549,55 P	11.549,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311090, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.									
1710	2241	295/15	03/08/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	44,57 P	44,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 4457, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.									
1710	2240	295/15	03/08/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	14,38 P	14,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311091, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.									
1657	2007	021/15	03/08/2015	Telemar Norte Leste S/A	81,39 P	81,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 03,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 07/2015,									
1445	2010	045/15	03/08/2015	totvs s/a	805,71 P	805,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310795, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software									
1445	2011	045/15	03/08/2015	totvs s/a	12,88 P	12,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310796, Selecone... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software									
1445	2012	045/15	03/08/2015	totvs s/a	39,93 P	39,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, Selecone... 310797, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software									
1554	2005	007/15	04/08/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	61.914,79 P	61.914,79	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1554, cheque 311116, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts 60.077,81 rj e 1.836,98 df. vls complementares mes de julho/15									
1731	2030	011/15	04/08/2015	Celso Benjo Administradora de Imóveis	5.864,20 P	5.864,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1731, cheque 311126, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 E 2306.									
1665	1992	043/15	04/08/2015	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.117,50 P	3.117,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 1665, cheque 311071, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condominio das salas 205 a 209, mes 07/2015.									
1726	1986	015/15	04/08/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	26.875,78 P	26.875,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1726, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.									
1727	1987	015/15	04/08/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	16.536,51 P	16.536,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1727, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.									
1728	1988	015/15	04/08/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.794,85 P	4.794,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1728, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO-RJ.									
1570	1979	30/15	04/08/2015	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1570, cheque 310990, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com auxílio financeiro conforme oficio cro-ap -001/2015 referente a 6ª parcela.									
1730	2002	21/15	04/08/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	51,02 P	51,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1730, cheque 311124, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1664	2001	016/15	04/08/2015	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	734,30 P	734,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1664, cheque 311078, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente ao aluguel das garagens de números 162 e 163.									
1788	2031	014/15	04/08/2015	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	4.139,67 P	4.139,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311194, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.									
1788	2032	014/15	04/08/2015	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	19,07 P	19,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311195, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.									
1465	1984	48/15	04/08/2015	Implanta Informática LTDA.	41.713,35 P	41.713,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310826, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.									
1465	1985	48/15	04/08/2015	Implanta Informática LTDA.	4.353,31 P	4.353,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310827, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.									
1603	2004	284/15	04/08/2015	JA Fire Comercio e Tecnologia de Incendio Ltda-ME	1.200,00 P	1.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JA Fire Comercio e Tecnologia de Incendio Ltda-ME, liquidação do empenho 1603, cheque 311012, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a recarga e manutenção de 23 extintores e aquisição de 01 extintor de incêndio AP 10 lts .									
1532	2003	42/15	04/08/2015	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1532, cheque 310933, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.									
1735	2000	254/15	04/08/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	2.093,57 P	2.093,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1735, cheque 311123, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa diversas conforme comprovantes em anexo.									
1781	2022	32/15	04/08/2015	Marcio dos Santos Silva	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1781, cheque 311192, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 28 e 29/07/15 no Rio, para acompanhar os serviços de carpintaria e marcenaria da sala 718 do CFO.									
1718	2024	093/15	04/08/2015	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	79.374,75 P	79.374,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1718, cheque 311108, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 88190 páginas de documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) conforme nota fiscal 00000997.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1733	1982	018/15	04/08/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	20.089,10 P	20.089,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.									
1733	1983	018/15	04/08/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	1.523,70 P	1.523,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311130, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.									
1662	1995	009/15	04/08/2015	rocis administ. de imoveis ltda	49,95 P	49,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1662, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.									
1662	1994	009/15	04/08/2015	rocis administ. de imoveis ltda	2.639,97 P	2.639,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1662, cheque 311072, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.									
1574	2029	22/15	04/08/2015	Tito Pereira Filho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1574, cheque 310997, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/07/15 para participar da 11ª reunião do COSAÚDE - ANS.									
1654	1990	004/15	04/08/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	589,33 P	589,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311062, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.									
1654	1991	004/15	04/08/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	5.893,26 P	5.893,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311063, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.									
1654	1989	004/15	04/08/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	120.254,12 P	120.254,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311061, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.									
1810	2063	32/15	05/08/2015	Aluizio dos Santos	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1810, cheque 311205, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajuda de custo no RIO/RJ nos dias 04 e 05/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.									
1799	1978	032/15	05/08/2015	Marcio dos Santos Silva	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1799, cheque 311207, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo para acompanhar o término da obra da sala 718 do CFO/RJ no dia 03/08/15.									
1690	1946	062/15	05/08/2015	Oi S.A. Telecomunicações	157,60 P	157,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação 1943 do empenho 1690, cheque 311083, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1812	2062	032/15	05/08/2015	Roberto Antonio Arantes Burgos	577,50 P	577,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1812, cheque 311217, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.									
1741	2006	077/15	05/08/2015	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	68,94 P	68,94	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 05,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 07/15									
1743	2047	258/15	06/08/2015	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda -me	56.265,50 P	56.265,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311143, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,									
1743	2048	258/15	06/08/2015	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda -me	1.962,75 P	1.962,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311145, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,									
1743	2049	258/15	06/08/2015	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda -me	7.196,75 P	7.196,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311225, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,									
1809	2131	33/15	06/08/2015	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	127,01 P	127,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1809, cheque 311206, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a restituição de cotas paga em duplicidade conforme ofício CRO-SE-279/15.									
1719	2050	022/15	06/08/2015	Ericson Leao Bezerra	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1719, cheque 311107, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28/07 a 01/08/2015, convocação do secretario geral para serviços inerentes a secretaria.									
1824	2051	022/15	06/08/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1824, cheque 311226, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio dias 05 a 08,08,15 Convocado pelo Sr. Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria									
1811	2061	032/15	06/08/2015	Fabio de Oliveira Ferreira	577,50 P	577,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1811, cheque 311216, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.									
1825	2052	022/15	06/08/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1825, cheque 560517, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,08,15 para Despachos Administrativos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1672	2053	026/15	06/08/2015	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1672, cheque 311069, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo, complemento.									
1802	2044	022/15	07/08/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1802, cheque 560515, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 03,04,05 e 06/08/15 para despachos administrativos.									
1806	2064	032/15	07/08/2015	Ana Carolina Azevedo de Jesus	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Carolina Azevedo de Jesus, liquidação do empenho 1806, cheque 311209, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina A. de Jesus, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.									
1805	2065	032/15	07/08/2015	Daniele dos Santos Grimião	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1805, cheque 311210, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.									
1747	2059	027/15	07/08/2015	Ermensson Luiz Jorge	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 30,07,15 Reuniao com a Diretoria para aprovacao do Site do CFO									
1748	2058	027/15	07/08/2015	Ermensson Luiz Jorge	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1748, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de janeiro dia 31,07,15 Despachos com o Presidente sobre premio Brasil sorridente									
1808	2127	032/15	07/08/2015	José Alberto Cabral Botelho	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1808, cheque 311211, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/07/15 para participar de reunião Conjunta dos Conselhos Profissionais no CONFEA, Conselho Federal Eng. Agronomia - CONFEA, Congresso Nacional para entrega de ofício do CFO, do líder PSC. André Moura, Relatório final PL 491/2011- anuidades do CFO.									
1818	2128	032/15	07/08/2015	José Alberto Cabral Botelho	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1818, cheque 311204, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente 02 ajudas de custo em Brasilia dias 24 e 25,06,15 para representar o CFO no Conselho de Profissoes Regulamentadas e Conselho Federal de Contabilidade									
1804	2043	022/15	07/08/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1804, cheque 560516, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 04,05,06 e 07/08/15 para despachos administrativos.									
1456	2141	86/15	10/08/2015	08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1456, cheque 310809, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com prestação de serv. de consultoria de software.									
1830	2150	091/15	10/08/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	1.367,66 P	1.367,66	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, cheque 311231, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a empréstimo consignado sobre rescisão contratual de miller mercadante souza, mes 08/2015.					
1831	2151	091/15	10/08/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	1.367,66 P	1.367,66	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, cheque 311232, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a empréstimo consignado sobre rescisão contratual de felipe aureliano ramalho de freitas, mes 08/2015.					
1800	2134	058/15	10/08/2015	Claro S/A	2.442,13 P	2.442,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.					
1800	2135	058/15	10/08/2015	Claro S/A	7.922,58 P	7.922,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.					
1732	2033	015/15	10/08/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	741,58 P	741,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1732, cheque 311125, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas diversas.					
1826	2034	019/15	10/08/2015	Fabricio de Souza Tavares	2.724,74 P	2.724,74	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1826, cheque 311227, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisão contratual, mes 08/2015.					
1828	2036	019/15	10/08/2015	Felipe Aureliano Ramalho de Freitas	3.191,23 P	3.191,23	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1828, cheque 311229, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a rescisão contratual, mes 08/2015.					
1801	2133	039/15	10/08/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.472,90 P	2.472,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1801, cheque 311208, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesa com postagens período 16/07/15 à 31/07/15 conforme doc. 20023444021730.					
1829	2037	019/15	10/08/2015	Juliana Cerqueira de Souza Gouveia	6.720,55 P	6.720,55	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 1829, cheque 311230, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. a rescisão contratual, mes 08/2015.					
460	2140	052/15	10/08/2015	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.219,70 P	1.219,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 460, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref mes 02/15					
1827	2035	019/15	10/08/2015	Miller Mercadante Souza	3.191,23 P	3.191,23	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1827, cheque 311228, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a rescisão contratual, mes 08/2015.					
1545	2142	41/15	10/08/2015	Mls Wireles S/A	1.029,22 P	1.029,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310969, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1545	2143	41/15	10/08/2015	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310970, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.									
1463	2145	50/15	10/08/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 310822, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.									
1535	2144	46/15	10/08/2015	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76 P	389,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1535, cheque 310939, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes, referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.									
1795	2269	006/15	10/08/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.739,34 P	7.739,34	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1795, cheque 311188, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 07/2015.									
1530	2060	027/15	11/08/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1530, cheque 310932, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,07,15 Reuniao do Conselhinho									
1847	2099	22/15	11/08/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1847, cheque 560519, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho referente a despesa com 04 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/08/15 para despachos administrativos.									
1839	2171	12/15	11/08/2015	saubex - saul bennesby cia com. Ltda	8.427,07 P	8.427,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 311251, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com locação e condomínio da sala 2313 do CFO/RJ.									
1841	2132	32/15	12/08/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1841, cheque 311247, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para necessidade de atender membro do Conselho Federal.									
1845	2057	27/15	12/08/2015	Gerdo bezerra de Faria	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1845, cheque 311249, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03,04,05 e 06/08/15, para participação nos reuniões da comissão de infraestrutura e mobilização do CNS do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da saúde(FENTAS) e do Conselho Nacional de Saúde.									
1793	2041	020/15	12/08/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	46.277,41 P	46.277,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311196, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.									
1793	2042	020/15	12/08/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	223,44 P	223,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311197, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.									
1454	2268	83/15	13/08/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	38,76 P	38,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310806, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)									
1454	2267	83/15	13/08/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	623,70 P	623,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310805, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)									
1455	2274	233/2015	13/08/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	623,74 P	623,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, cheque 310807, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).									
1797	2175	299/15	13/08/2015	PNP Solution Service Ltda	100,50 P	100,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1797, cheque 311200, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a remanejamento de ramais, setor de especialização.									
1823	2172	060/15	13/08/2015	Sou Saúde Ocupacional Unimed	361,41 P	361,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311223, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271									
1823	2173	060/15	13/08/2015	Sou Saúde Ocupacional Unimed	37,72 P	37,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311224, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271									
1852	2178	22/15	13/08/2015	Tito Pereira Filho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1852, cheque 311259, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 18 e 16/08/15 para reunião na ANS.									
1832	2154	069/15	13/08/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	7.021,74 P	7.021,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311240, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.									
1832	2156	069/15	13/08/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	220,69 P	220,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311237, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.									
1832	2157	069/15	13/08/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	47,82 P	47,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311238, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.					
1832	2155	069/15	13/08/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	66,21 P	66,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
				Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311236, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.					
1862	2169	32/15	14/08/2015	Alberto Fernandes Moreira	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1862, cheque 311267, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 22 e 24/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.					
1863	2170	32/15	14/08/2015	Alberto Fernandes Moreira	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1863, cheque 311268, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 29 e 30/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.					
1864	2168	32/15	14/08/2015	Alberto Fernandes Moreira	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1864, cheque 311265, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 16 e 17/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.					
1865	2167	32/15	14/08/2015	Alberto Fernandes Moreira	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1865, cheque 311266, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 06 e 14/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.					
1849	2161	022/15	14/08/2015	Ericson Leao Bezerra	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1849, cheque 311258, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 05 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13,14 e 15/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.					
1859	2177	23/15	14/08/2015	Juan Reguengo Rodrigues	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1859, cheque 311270, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R.Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.					
1858	2176	23/15	14/08/2015	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1858, cheque 311269, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.					
1848	2174	023/15	14/08/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1848, cheque 311257, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/08/15 para acompanhar processo de financiamento do Edifício Sede DF.					
1784	2164	78/15	14/08/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	97,50 P	97,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
				Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310816, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.					
1844	2162	22/15	14/08/2015	Tito Pereira Filho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1844, cheque 311250, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 12 r 13/08/15 para participar de reunião do COPISS.
1870	2152	032/15	14/08/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1870, cheque 311279, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos no RIO(RJ) nos dias 10,12,13 e 14/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.
1866	2179	22/15	17/08/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1866, cheque 560520, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Salvador(BA) no dia 13/08/15 para participação no Congresso da ABENO.
1868	2180	22/15	17/08/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1868, cheque 560521, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 14/08/15 para despachos administrativos.
1867	2181	22/15	17/08/2015	Cesar Jose Campagnoli	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1867, cheque 311272, recibo ref. a Valor empenhado a César Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.
1836	2153	32/15	17/08/2015	Nilo Celso Pires	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1836, cheque 311245, recibo ref. a liaValor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com a01 ajuda de custo no dia 17/08/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na sessão solene do Conselho Federal de Biblioteconomia.
1784	2163	78/15	17/08/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.100,00 P	6.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
									Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310815, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.
1837	2192	005/15	18/08/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	35.440,00 P	35.440,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
									Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 18/,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.
1784	2165	78/15	18/08/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	302,25 P	302,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
									Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310817, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.
1455	2275	233/2015	19/08/2015	Atlantcont Importação Com. e Serv. Ltda	38,76 P	38,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
									Pago a Atlantcont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).
1916	2158	306/2015	19/08/2015	Geovana Faria da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
									Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1842	2273	303/15	19/08/2015	PNP Solution Service Ltda	230,00 P	230,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 311248, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00014763									
1851	2205	20/15	19/08/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	37.915,84 P	37.915,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1851, cheque 311255, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.									
1851	2206	20/15	19/08/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	184,94 P	184,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1851, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.									
1913	2429	04/15	19/08/2015	Telemar Norte Leste S/A	81,39 P	81,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 01,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone oi fixo.									
1920	2159	300/15	20/08/2015	24º Ofício de Notas	298,25 P	298,25	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a 24º Ofício de Notas, liquidação do empenho 1920, cheque 311222, recibo ref. a Valor empenhado a 24º Ofício de Notas, refprocuração por instrum. publ. para transf. de propriedade									
1838	2191	005/15	21/08/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	30.560,00 P	30.560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 18,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.									
1935	2182	023/15	21/08/2015	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1935, cheque 311325, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria									
1853	2197	258/15	21/08/2015	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda -me	63.462,25 P	63.462,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311261, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.									
1853	2198	258/15	21/08/2015	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda -me	1.962,75 P	1.962,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311283, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.									
1936	2183	023/15	21/08/2015	Daniele dos Santos Grimião	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1936, cheque 311326, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1857	2189	17/15	21/08/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12.051,92 P	12.051,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, cheque 311263, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.									
1857	2190	17/15	21/08/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.257,76 P	1.257,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.									
1911	2186	026/15	21/08/2015	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1911, cheque 311303, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/08/15 para despachar assuntos inerente à Comissão de Comunicação.									
1937	2184	023/15	21/08/2015	Juan Reguengo Rodrigues	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1937, cheque 311327, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria									
1915	2195	84/15	21/08/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	375,00 P	375,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
vr retido de Lar contabilidade									
1915	2196	84/15	21/08/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.162,50 P	1.162,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
vr. retido de Lar contabilidade									
1915	2194	84/15	21/08/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	23.462,50 P	23.462,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1915, cheque 311309, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a despesa com serviços de atendimento ao TCU em regime extraordinário no período de 03 à 20/08/15 em substituição a Gerência Financeira e Contábil.									
1873	2185	023/15	21/08/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1873, cheque 311284, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 01 diaria em Brasilia dia 18,08,15 Despachos administratiivos para encaminhamento projjeeto financiamento imovel no DF									
1919	2210	024/15	21/08/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 a 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.									
1928	2211	24/15	21/08/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com 02 jetons no rio de janeiro, dias 20 e 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.									
1921	2202	022/15	24/08/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1921, cheque 560524, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/15 para participar de reunião com o Ministério Público Federal.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1922	2203	024/15	24/08/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.771,00 P	1.771,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1922, cheque 560525, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias valor de R\$ 1540,00 e 01 verba de representação valor de R\$ 231,00 para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).									
1923	2204	024/15	24/08/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1923, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 jetons para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).									
1942	2166	305/15	24/08/2015	Churrasqueto Central Ltda	96,81 P	96,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1942, cheque 311254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para Dr Genesio e Convidados									
1777	2209	30/15	24/08/2015	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00 P	6.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1777, cheque 311189, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a despesa com auxílio financeiro conforme OF.CRO-SE 559/GP.									
1933	2222	039/15	24/08/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	483,10 P	483,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1933, cheque 311322, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. fatura.									
1833	2224	218/15	24/08/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	1.809,43 P	1.809,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
vr retido de Loudon									
1833	2225	218/15	24/08/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	5.609,23 P	5.609,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
vr retido de Loudon									
1833	2223	218/15	24/08/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	113.209,84 P	113.209,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1833, cheque 311233, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a sexta parcela de serviço de auditoria nos cro's.									
1840	2201	23/15	24/08/2015	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1840, cheque 311246, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano M. S. Barreto, referente a despesa com 02 diárias para participar de XIII Congresso da Odontologia do RN, conforme OF.CFO-1376/2015 anexo.									
1794	2208	053/15	24/08/2015	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	12,72 P	12,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.									
1794	2207	053/15	24/08/2015	Matrix Logistica e Suprimentos S/A	204,71 P	204,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, cheque 311220, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1932	2187	32/15	24/08/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1932, cheque 311320, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da C. e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 18,19,20 e 21/08/15 para ficar à disposição da diretoria no RIO(RJ).									
1931	2216	019/15	25/08/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	10.477,06 P	10.477,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1931, cheque 311321, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, ref. a multa rescisoria, mes 08/2015.									
1917	2249	307/15	25/08/2015	Churrasqueto Central Ltda	169,30 P	169,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1917, cheque 311307, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para diretoria.									
1880	2259	040/15	25/08/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.672,13 P	1.672,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 25,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.									
1869	2227	22/15	25/08/2015	Ermensson Luiz Jorge	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1869, cheque 311271, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 04 diárias em Salvador(BA) nos dias 12,13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.									
1910	2228	027/15	25/08/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1910, cheque 311305, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/08/15 para participar de reunião do Conselhinho.									
1918	2226	032/15	25/08/2015	Nilo Celso Pires	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1918, cheque 311313, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajuda de custo para brasilia, dia 25/08/15, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.									
1816	2248	092/15	25/08/2015	Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT	3.922,31 P	3.922,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
vr retido de Thomas greg									
1816	2247	092/15	25/08/2015	Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT	63.125,69 P	63.125,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 1816, Seleccione.ch 3111218.. , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao conf nf 175614									
1926	2217	024/15	26/08/2015	Dalter Silva Favarete	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no valor R\$ 2310,00 os dias 19,20,21 /08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).									
1927	2218	024/15	26/08/2015	Dalter Silva Favarete	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 20 e 21/08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).									
1949	2230	022/15	26/08/2015	Eimar Lopes de Oliveira	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1949, cheque 311350, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 em reunião da comissão de ensino.									
1880	2260	040/15	26/08/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	174,51 P	174,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, cheque 311280, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.									
1914	2257	021/15	26/08/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	3.191,50 P	3.191,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 24,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.									
1914	2258	021/15	26/08/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	333,07 P	333,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 311308, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.									
1856	2272	003/15	26/08/2015	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.685,00 P	21.685,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, cheque 311260, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico conf. doc.1288062-1.									
1930	2219	23/15	26/08/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1930, cheque 311318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 25/08/15 para participar de reunião com gerente do Banco Regional de Brasília sobre financiamento do imóvel.									
1882	2261	18/15	26/08/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	2.839,88 P	2.839,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311347, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.									
1882	2262	18/15	26/08/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	296,37 P	296,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311290, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.									
1883	2263	18/15	26/08/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	3.383,38 P	3.383,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311287, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no periodo de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.									
1883	2264	18/15	26/08/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	256,62 P	256,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311288, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no periodo de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.									
1912	2271	20/15	26/08/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	345,81 P	345,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.									
1912	2270	20/15	26/08/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	71.130,23 P	71.130,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1912, cheque 311285, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.									
1971	2308	010/15	27/08/2015	Honorato Advogados Associados	8.077,39 P	8.077,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.									
1958	2282	62/15	27/08/2015	Oi S.A. Telecomunicações	123,45 P	123,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.									
1958	2281	62/15	27/08/2015	Oi S.A. Telecomunicações	300,37 P	300,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.									
1929	2246	023/15	28/08/2015	Antonio Marcio Coimbra	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1929, cheque 311319, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.									
1948	2266	027/15	28/08/2015	Celso Kenji Nishiyama	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1948, cheque 311349, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.									
1941	2220	310/15	28/08/2015	Churrasqueto Central Ltda	208,17 P	208,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 311341, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de almoço em reuniao de diretoria.									
1941	2221	310/15	28/08/2015	Churrasqueto Central Ltda	12,93 P	12,93	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
vr retidade Churrasqueto Central Ltda									
2501	2852	588/14	28/08/2015	J J Engenharia Ltda - ME	919,20 P	919,20	nota fiscal	40102	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a J J Engenharia Ltda - ME, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 28/08/2015, nota fiscal 40102 ref. a Valor empenhado a J J Engenharia Ltda - ME, ref. a laudo de avaliação de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.									
1790	2229	022/15	28/08/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1790, cheque 560511, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.									
1925	2276	254/15	28/08/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	4.159,22 P	4.159,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1925, cheque 311314, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a despesa com restituição de despesas diversas conforme doc.1683.									
1760	2253	08/15	28/08/2015	Marcelo Carneiro Santiago	4.315,52 P	4.315,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311148, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.									
1760	2254	08/15	28/08/2015	Marcelo Carneiro Santiago	437,81 P	437,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311149, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.									
1542	2255	80/15	28/08/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.485,21 P	1.485,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310951, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.									
1542	2256	80/15	28/08/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	155,00 P	155,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310952, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.									
1951	2231	022/15	28/08/2015	Murilo Rosa	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1951, cheque 311351, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27e 28 /08/15 em reunião da comissão de ensino.									
1946	2250	032/15	28/08/2015	Nilo Celso Pires	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1946, cheque 311344, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/08/15 para representar o CFO na audiência na Câmara dos Deputados.									
1759	2251	08/15	28/08/2015	Paulo Carneiro Santiago	4.315,52 P	4.315,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311146, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.									
1759	2252	08/15	28/08/2015	Paulo Carneiro Santiago	437,81 P	437,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311147, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.									
1977	2399	009/15	28/08/2015	rocis administ. de imoveis ltda	1.319,28 P	1.319,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 28,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis, referente a despesa com aluguel 2303 do CFO-Rj mês 08/15 recibo 50125.									
2323	2507	201/15	31/08/2015	Banco Bradesco S.A.	69,50 P	69,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2323, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados.ref. a despesas bancarias diversas, da conta 2221-7, mes 08/2015.									
2324	2508	201/15	31/08/2015	Banco Bradesco S.A.	46.198,75 P	46.198,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2324, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, da conta 2221-7, mes 08/2015.									
2305	2506	200/15	31/08/2015	Banco do Brasil S/A	6.835,40 P	6.835,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 31/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2015.									
2325	2509	072/15	31/08/2015	Banco do Brasil S/A	1.312,65 P	1.312,65	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2325, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 174000-8									
2443	2750	072/15	31/08/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	514,65 P	514,65	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2443, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 73-7.									
2568	2992	072/15	31/08/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	3,40 P	3,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 08/2015									
1775	2233	54/15	31/08/2015	Fernando Ximenes Advogados	29,12 P	29,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311184, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .									
1775	2232	54/15	31/08/2015	Fernando Ximenes Advogados	597,03 P	597,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311183, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .									
2159	2466	002/15	31/08/2015	Funcionários CFO	504.783,44 P	504.783,44	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.									
2160	2459	002/15	31/08/2015	Funcionários CFO	17.579,28 P	17.579,28	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2160, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.									
2161	2460	002/15	31/08/2015	Funcionários CFO	9.933,10 P	9.933,10	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.									
2162	2461	002/15	31/08/2015	Funcionários CFO	43.693,81 P	43.693,81	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.									
2163	2462	002/15	31/08/2015	Funcionários CFO	114.753,86 P	114.753,86	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2165	2465	002/15	31/08/2015	Funcionários CFO	18.808,88 P	18.808,88	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisao contratual de fabricio tavares, miller mercadante, felipe freitas e juliana gouveia, mes 08/2015.									
1939	2245	027/15	31/08/2015	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1939, cheque 311334, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/08/15 para participar de reunião ordinária da comissão Intersectorial de Recursos Humanos.									
1725	2234	294/15	31/08/2015	High Performance Comercio de Rodas Ltda	414,26 P	414,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311109, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira									
1725	2235	294/15	31/08/2015	High Performance Comercio de Rodas Ltda	25,74 P	25,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311110, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira									
2492	2827	288/15	01/09/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	188,75 P	188,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.									
2493	2828	288/15	01/09/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	37,50 P	37,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.									
1543	2278	84/15	01/09/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	30.501,25 P	30.501,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 310953, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.									
2494	2829	288/15	01/09/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	37,50 P	37,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.									
2491	2830	288/15	01/09/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	6.512,16 P	6.512,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.									
1533	2326	44/15	01/09/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	348,61 P	348,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 3109934, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1533	2327	44/15	01/09/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	36,39 P	36,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 310935, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.									
1546	2324	45/15	01/09/2015	totvs s/a	12,88 P	12,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310937, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.									
1546	2325	45/15	01/09/2015	totvs s/a	39,93 P	39,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310938, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.									
1546	2323	45/15	01/09/2015	totvs s/a	805,71 P	805,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310936, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.									
1967	2277	22/15	02/09/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1967, cheque 560529, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 e 26/08/15 para despachos administrativos.									
2017	2329	022/15	02/09/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2017, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 01/09/15, despachos administrativos e reuniao com sinog.									
2018	2330	022/15	02/09/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2018, cheque 560532, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 02/09/15, despachos administrativos.									
2019	2337	023/15	02/09/2015	Fabio de Oliveira Ferreira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2019, cheque 311440, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalaçoes									
1843	2331	022/15	02/09/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1843, cheque 560518, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,08,15 Despachos Administrativos									
1971	2310	010/15	02/09/2015	Honorato Advogados Associados	350,83 P	350,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311375, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.									
1971	2309	010/15	02/09/2015	Honorato Advogados Associados	350,83 P	350,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311376, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.					
1536	2312	48/15	02/09/2015	Implanta Informática LTDA.	4.353,31 P	4.353,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.					
1536	2311	48/15	02/09/2015	Implanta Informática LTDA.	41.713,35 P	41.713,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, cheque 310940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.					
1956	2305	28/15	02/09/2015	Imprensa Nacional	303,70 P	303,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1956, cheque 311367, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8352239.					
1969	2304	28/15	02/09/2015	Imprensa Nacional	303,70 P	303,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1969, cheque 311371, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme sequencial 8355975.					
1543	2280	84/15	02/09/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.511,25 P	1.511,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
				Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.					
1543	2279	84/15	02/09/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	487,50 P	487,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
				Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.					
2020	2338	023/15	02/09/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2020, cheque 311441, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , ref 01 diaria em Brasilia dias 02 .09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalações					
1979	2307	062/15	02/09/2015	Oi S.A. Telecomunicações	45,84 P	45,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.					
1979	2306	062/15	02/09/2015	Oi S.A. Telecomunicações	439,38 P	439,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, cheque 311435, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.					
2023	2717	22/15	02/09/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311445, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1965	2320	022/15	02/09/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1965, cheque 560528, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio dias 26 a 28,08,15 para despachos administrativos									
1966	2321	022/15	02/09/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1966, cheque 560527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,08,15 para Despachos Administrativos									
2026	2322	22/15	02/09/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2026, cheque 560534, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/09/15 para despachos administrativos.									
1764	2319	37/15	02/09/2015	Seater Assessoria LTDA	491,22 P	491,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1764, cheque 311381, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços SMS / PPRA - Assessoria segurança do trabalho.									
1978	2318	037/15	02/09/2015	Seater Assessoria LTDA	491,22 P	491,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1978, cheque 311380, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de medicina do trabalho, mes 07/2015.									
2032	2369	316/15	03/09/2015	Churrasqueto Central Ltda	151,60 P	151,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2032, cheque 311461, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço solicitado pelo Dr. Rubens e Dr. Ailton conforme comprovante em anexo.									
1943	2555	043/15	03/09/2015	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.117,50 P	3.117,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1943, cheque 311346, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com locação das salas 205,206,207,208,209 e garagem sede CFO/DF.									
1878	2502	015/15	03/09/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	16.671,56 P	16.671,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1878, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref cont de luz mes 08/15									
1879	2501	015/15	03/09/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	32.155,46 P	32.155,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1879, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 08/15									
1778	2347	30/15	03/09/2015	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1778, cheque 311190, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente a despesa com auxílio financeiro referente a 7ª parcela conforme OF.CRO-AP-001/2015.									
1983	2345	030/15	03/09/2015	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	10.000,00 P	10.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1983, cheque 311391, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 2/6 conforme officio nº 191/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1984	2346	030/15	03/09/2015	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	10.000,00 P	10.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1984, cheque 311392, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, vr. ref parcela 3/6 conforme ofício nº 191/2015.									
1987	2344	030/15	03/09/2015	Conselho Regional de Odontologian do Acre	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1987, cheque 311393, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 2/6 conforme ofício nº 463/2015.									
1770	2403	47/15	03/09/2015	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00 P	380,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1770, cheque 311175, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesa com assistência técnica do sistema sonorização.									
1981	2335	027/15	03/09/2015	Ermensson Luiz Jorge	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1981, cheque 311428, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/15 para participar de reunião com a Mais Brasil Ltda e Site do CFO.									
1982	2336	027/15	03/09/2015	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1982, cheque 311429, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.									
2014	2570	97/15	03/09/2015	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.767,00 P	2.767,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2014, cheque 311388, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios nf.000.000.820.									
1871	2349	276/15	03/09/2015	Henrique Voigt Figueiredo	1.175,81 P	1.175,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.									
1871	2348	276/15	03/09/2015	Henrique Voigt Figueiredo	6.261,18 P	6.261,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, cheque 311276, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.									
1871	2350	276/15	03/09/2015	Henrique Voigt Figueiredo	513,01 P	513,01	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
vr. retido de Henrique Voigt Figueiredo inss sobre seviços prestados									
1872	2362	276/15	03/09/2015	Henrique Voigt Figueiredo	6.261,18 P	6.261,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1872, cheque 311273, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com serviços de Assessoria da Presidência conforme recibo nº 01/2015.									
1872	2364	276/15	03/09/2015	Henrique Voigt Figueiredo	513,01 P	513,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
vr. retido de Henrique inss sobre serv. prestados									
1762	2428	16/15	03/09/2015	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	734,30 P	734,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1762, cheque 311165, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Condominio Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com locação da sala 2316 do CFO/RJ.									
1944	2351	093/15	03/09/2015	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	84.710,50 P	84.710,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1944, cheque 311345, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 96812 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (livros) fatura 00001014									
1970	2431	018/15	03/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	3.195,68 P	3.195,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311372, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891									
1970	2432	018/15	03/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	333,50 P	333,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311373, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891									
2021	2343	020/15	03/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	189,56 P	189,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311439, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423									
2021	2342	020/15	03/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	39.511,88 P	39.511,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311438, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423									
1952	2354	295/15	03/09/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	64,53 P	64,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.									
1952	2355	295/15	03/09/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	200,04 P	200,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311354, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.									
1952	2353	295/15	03/09/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	51.837,43 P	51.837,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.									
1953	2498	295/15	03/09/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	35.570,45 P	35.570,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311355, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1953	2500	295/15	03/09/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	137,27 P	137,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311357, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.									
1953	2499	295/15	03/09/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	44,28 P	44,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311356, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.									
1957	2435	04/15	03/09/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	5.492,07 P	5.492,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311433, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.									
1957	2434	04/15	03/09/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	549,21 P	549,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311434, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.									
1957	2433	04/15	03/09/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	112.067,89 P	112.067,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311432, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.									
2028	2368	32/15	03/09/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2028, cheque 311467, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 26 e 27/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.									
2025	2339	07/15	04/09/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	61.221,18 P	61.221,18	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2025, cheque 311443, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS competência 08/15 RJ no valor de R\$ 59260,17 e DF valor de R\$ 1961,01.									
1989	2341	30/15	04/09/2015	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1989, cheque 311390, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, vr. ref auxílio financeiro conforme ofício nº 001/2015.									
2046	2283	062/15	04/09/2015	Oi S.A. Telecomunicações	44,22 P	44,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2046, cheque 311368, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref complemento emp 1958 despesas com tel fixo									
1961	2424	27/15	08/09/2015	Anselmo Calixto	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1961, cheque 311361, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.									
1938	2328	011/15	08/09/2015	Celso Benjo Administradora de Imóveis	1.453,79 P	1.453,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 08,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1962	2425	027/15	08/09/2015	Gabriela da Silveira Gaspar	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1962, cheque 311362, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.									
1766	2352	42/15	08/09/2015	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1766, cheque 311168, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.									
1960	2423	27/15	08/09/2015	Marco Antonio Manfredini	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1960, cheque 311360, recibo ref. a Valor empenhado a Marco A. Manfredini, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.									
1963	2427	027/15	08/09/2015	Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1963, cheque 311364, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.									
1934	2377	308/15	09/09/2015	Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP	36,66 P	36,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 311329, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.									
1934	2376	308/15	09/09/2015	Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP	589,94 P	589,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 3611328, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.									
1940	2379	309/15	09/09/2015	Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP	17,07 P	17,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311340, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.									
1940	2378	309/15	09/09/2015	Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP	274,73 P	274,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311339, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.									
2005	2382	052/15	09/09/2015	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.219,70 P	1.219,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2005, cheque 311395, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site na internet.									
1765	2380	41/15	09/09/2015	MIs Wireles S/A	1.029,22 P	1.029,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311166, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de internet.									
1765	2381	41/15	09/09/2015	MIs Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311167, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de internet.									
1538	2372	50/15	09/09/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	590,93 P	590,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310944, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.									
1538	2373	50/15	09/09/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	61,68 P	61,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310945, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.									
1980	2371	313/15	09/09/2015	PNP Teleinformática Ltda - ME	585,85 P	585,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Teleinformática Ltda - ME, liquidação do empenho 1980, cheque 311377, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de reinstalação de 4 ramais.									
1769	2383	46/15	09/09/2015	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76 P	389,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1769, cheque 311174, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de recortes diários eletrônicos.									
2022	2340	077/15	09/09/2015	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	43,24 P	43,24	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 09/09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, conf. extrato Sem Parar									
2037	2384	060/15	09/09/2015	Sou Saúde Ocupacional Unimed	361,42 P	361,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.									
2037	2385	060/15	09/09/2015	Sou Saúde Ocupacional Unimed	37,71 P	37,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.									
2083	2356	032/15	10/09/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2083, cheque 311513, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 09/09,15 a Serviços da Diretoria									
2054	2365	228/15	10/09/2015	Anselmo Calixto	242,34 P	242,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2054, cheque 311497, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a reembolso de despesas com transporte, reuniao da comissao de politicas publicas de saude/ premio brasil sorridente.									
2052	2284	058/15	10/09/2015	Claro S/A	7.741,15 P	7.741,15	nota fiscal	633920737	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 633920737 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.									
2051	2285	058/15	10/09/2015	Claro S/A	2.442,13 P	2.442,13	nota fiscal	757525596	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.									
1761	2370	13/15	10/09/2015	Eduardo Ribeiro Costa	865,10 P	865,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1761, cheque 311470, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 do CFO/RJ.									
2034	2367	027/15	10/09/2015	Ermensson Luiz Jorge	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2034, cheque 311473, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/15 para participar de reunião sobre a comunicação do site do CFO.									
2035	2361	039/15	10/09/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	229,35 P	229,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2035, cheque 311477, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com serviços de postagens conforme doc.20223444021843.									
2015	2411	89/15	10/09/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	13.921,38 P	13.921,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311469, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.									
2015	2413	89/15	10/09/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	7.365,81 P	7.365,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311489, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.									
2015	2410	89/15	10/09/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	109.824,17 P	109.824,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311468, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.									
2015	2412	89/15	10/09/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	16.204,78 P	16.204,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311488, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.									
2050	2366	023/15	10/09/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2050, cheque 311490, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 08 e 09/09/15, despachos administrativos e reuniao entidade financeira.									
1975	2316	037/15	10/09/2015	Seater Assessoria LTDA	491,22 P	491,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1975, cheque 311378, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 06/2015.									
1974	2317	037/15	10/09/2015	Seater Assessoria LTDA	491,22 P	491,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1974, cheque 311379, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 05/2015.									
2036	2359	092/15	10/09/2015	Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT	77.402,60 P	77.402,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2036, cheque 311466, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref nf 31279									
2036	2360	092/15	10/09/2015	Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT	4.809,40 P	4.809,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
vr retido de Thomas									
2080	2401	317/15	11/09/2015	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	2.713,22 P	2.713,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2080, cheque 311502, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui,ref reembolso com despeas com o carro do CFO									
2078	2400	031/15	11/09/2015	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	277,66 P	277,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2078, cheque 311504, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso faturas com SERCA ms 06;/15									
2029	2357	022/15	11/09/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2029, cheque 311509, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 a 04,09,15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.									
2030	2358	022/15	11/09/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2030, cheque 311476, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10, e 11/09/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.									
2074	2473	022/15	11/09/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2074, cheque 560538, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11,09,15 para Despachos Administrativos									
2086	2721	022/15	11/09/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2086, cheque 560340, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,08,15 Despachos Administrativos									
2047	2396	315/15	11/09/2015	High Performance Comercio de Rodas Ltda	1.821,87 P	1.821,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311485, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.									
2047	2397	315/15	11/09/2015	High Performance Comercio de Rodas Ltda	190,13 P	190,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311486, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.					
2079	2398	021/15	11/09/2015	Oi S.A. Telecomunicações	19,76 P	19,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2079, cheque 311503, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel com vencimento 11,09,15					
2023	2718	22/15	11/09/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311471, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.					
2031	2719	22/15	11/09/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2031, cheque 311472, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Recife(PE) no dia 04/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.					
2072	2390	020/15	11/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	31.332,34 P	31.332,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311500, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.					
2072	2391	020/15	11/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	151,05 P	151,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311501, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.					
2081	2394	018/15	11/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	2.887,46 P	2.887,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311512, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15					
2081	2395	018/15	11/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	301,34 P	301,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311514, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15					
2082	2393	018/15	11/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	173,31 P	173,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311511, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067					
2082	2392	018/15	11/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	1.660,69 P	1.660,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311510, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067					
2073	2471	022/15	11/09/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2073, cheque 560539, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 Despachos Administrativos					
2077	2472	022/15	11/09/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2077, cheque 560535, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 10 e 11,09,15 para Despachos Administrativos									
2041	2387	27/15	14/09/2015	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2041, cheque 311492, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Adriana P.de A. da C. e Silva Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.									
1544	2422	233/15	14/09/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	38,76 P	38,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310966, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).									
1544	2421	233/15	14/09/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	623,74 P	623,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310956, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).									
1549	2419	83/15	14/09/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	623,74 P	623,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1549, cheque 310967, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com reparos da copiadora canon mod.ir.2541i serie fuz 0183 .									
2042	2388	27/15	14/09/2015	Dorielio Barreto da Costa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2042, cheque 311493, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Doriélio B. da Costa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.									
1872	2363	276/15	14/09/2015	Henrique Voigt Figueiredo	1.175,81 P	1.175,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
vr retido de HENRIQUE									
2092	2486	014/15	14/09/2015	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	6.107,55 P	6.107,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 14,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel sala 2311									
1964	2426	027/15	14/09/2015	Jose Claudio Cid Pereira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 1964, cheque 311363, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.									
2043	2389	27/15	14/09/2015	Outair Bastazini	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2043, cheque 311494, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.									
2129	2417	078/15	14/09/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	302,25 P	302,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311159, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15									
2129	2416	078/15	14/09/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.100,25 P	6.100,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311157, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15									
2129	2418	078/15	14/09/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	97,50 P	97,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311158, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15									
2085	2414	258/15	15/09/2015	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me	63.462,25 P	63.462,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311516, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071									
2085	2415	258/15	15/09/2015	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me	1.962,75 P	1.962,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311517, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071									
2053	2386	02715	15/09/2015	Gerdo bezerra de Faria	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2053, cheque 311491, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 11/09/15, reuniao fentas, cns, comissao de infraestrutura para a 15 conf. nacional de saude.									
1954	2492	27/15	15/09/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1954, cheque 311358, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/09/15 para participar de reunião plenária CNRMS - Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde-Conselhinho.									
2071	2407	069/15	15/09/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	134,09 P	134,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311506, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.									
2071	2408	069/15	15/09/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	446,96 P	446,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311507, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.									
2071	2409	069/15	15/09/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	96,84 P	96,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311508, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.									
2071	2406	069/15	15/09/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	14.220,80 P	14.220,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311505, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2040	2405	22/15	16/09/2015	Tito Pereira Filho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2040, cheque 311495, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/09/15 para participar da 84ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS)									
2096	2481	005/15	17/09/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	35.440,00 P	35.440,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 17,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15									
2096	2480	005/15	17/09/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	31.440,00 P	31.440,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 18,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15									
1985	2402	030/15	17/09/2015	Conselho Regional de Odontologian do Acre	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1985, cheque 311394, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 3/6 conforme oficio nº 463/2015.									
2039	2430	22/15	17/09/2015	Messias Gamboa de Melo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2039, cheque 311496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.									
1959	2496	59/15	17/09/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	519,30 P	519,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311365, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.									
1959	2497	59/15	17/09/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	54,18 P	54,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311366, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.									
2027	2475	22/15	18/09/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2027, cheque 560533, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Sonora(MS) nos dias 03 e 04/09/15 para participação com os CD'S juntamente com o CRO-MS.									
2075	2476	022/15	18/09/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2075, cheque 560537, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 para Despachos Administrativos									
2076	2477	022/15	18/09/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2076, cheque 560536, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias em Belo Horizonte Participar do lançamento do projeto CRO-MG e Forum de valorização Profissional									
2116	2478	022/15	18/09/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2116, cheque 560546, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia - df, dias 15 a 17/09/15, despachos administrativos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2117	2479	022/15	18/09/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2117, cheque 560347, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 18/09/15, despachos administrativos.									
2132	2441	063/15	18/09/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	100,02 P	100,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2132, cheque 311566, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. cnf. comprovante									
2133	2440	063/15	18/09/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	299,60 P	299,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2133, cheque 311567, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. com taxi cconf. comprovantes									
2121	2469	032/15	18/09/2015	Aluizio dos Santos	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2121, cheque 311554, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 02 ajudas de ccusto dias 11 e 17,,09,15 a disposição da Diretoria									
2130	2420	083/15	18/09/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	38,76 P	38,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2130, cheque 310968, recibo ref. a valor empenhado a Atlanticont Importação Com.complemento empenho de 07,07,15									
2098	2439	033/13	18/09/2015	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	277,41 P	277,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2098, cheque 311559, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, vr. ref. reembolso de cotas conf. comprovantes									
2089	2443	032/15	18/09/2015	Daniele dos Santos Grimião	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2089, cheque 311553, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 10 e 11,09,15 para Organização documentação da projur fora do horario de expediente									
2093	2491	003/15	18/09/2015	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	23.537,14 P	23.537,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2093, cheque 311518, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref mes 09/15									
2112	2927	002/15	18/09/2015	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	1.812,28 P	1.812,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2112, cheque 311558, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). ref. a serviços prestados de Henrique Voigt Figueiredo, mes 07/2015.									
2099	2444	023/15	18/09/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2099, cheque 311533, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos e acompanhamento processos nos Tribunais									
2125	2467	023/15	18/09/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2125, cheque 311561, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria dia 18,09,15 em Brasilia Despachos Administrativos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2874	3421	226/15	18/09/2015	Marco Antonio Manfredini	52,00 P	52,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2874, cheque 311521, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a reembolso de taxi conf. comprovantes.									
2038	2468	092/15	18/09/2015	Nilo Celso Pires	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2038, cheque 311520, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 01 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 10/09/15 para participar de reunião de Legislação.									
2084	2446	027/15	18/09/2015	Nilo Celso Pires	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2084, cheque 311515, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 diaria em Goiania dia 11,09,15 Representar o Cfo em Reuniao promovida pleo CRO-GO durante congresso internacional de Odontologia de Goias									
2126	2488	062/15	18/09/2015	Oi S.A. Telecomunicações	312,10 P	312,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311562, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.									
2090	2485	018/15	18/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	64,15 P	64,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311552, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15									
2090	2484	018/15	18/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	845,85 P	845,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311551, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15									
2106	2483	020/15	18/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	247,69 P	247,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311548, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532									
2106	2482	020/15	18/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	51.020,37 P	51.020,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311547, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532									
2131	2442	032/15	18/09/2015	Reginaldo Rezende de Souza	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2131, cheque 311565, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,15 Mudanças de moveis para Brasilia									
2104	2495	095/15	18/09/2015	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.492,43 P	1.492,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346									
2105	2494	095/15	18/09/2015	Rio Center Negocios e Participações LTDA	3.544,34 P	3.544,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2105, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2118	2437	022/15	18/09/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2118, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos									
2119	2438	022/15	18/09/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2119, cheque 5605443, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,15 Despachos Administrativos									
2095	2490	006/15	18/09/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.850,38 P	7.850,38	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2095, cheque 311519, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis s/fp 08/15									
2122	2470	032/15	18/09/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2122, cheque 311555, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo dias 15 e 15,09,15 A disposicao da Diretoria									
1955	2493	27/15	21/09/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1955, cheque 311359, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/15 complemento- da 108ª reunião ordinária do FCFAS (Conselheiro).									
2094	2436	207/15	21/09/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	104,98 P	104,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2094, cheque 311528, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref reembolso despesas com transportes									
2109	2571	097/15	22/09/2015	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.566,80 P	2.566,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2109, cheque 311542, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME,ref nf 000000821									
2369	2605	002/15	22/09/2015	Funcionários CFO	523.155,60 P	523.155,60	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.									
2370	2606	002/15	22/09/2015	Funcionários CFO	14.505,25 P	14.505,25	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.									
2371	2607	002/15	22/09/2015	Funcionários CFO	10.607,52 P	10.607,52	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.									
2372	2608	002/15	22/09/2015	Funcionários CFO	47.224,71 P	47.224,71	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2372, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.									
2373	2609	002/15	22/09/2015	Funcionários CFO	118.958,95 P	118.958,95	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.									
1976	2569	94/15	22/09/2015	Tress Impressos de Segurança LTDA	2.802,15 P	2.802,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311383, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgião Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.									
1976	2568	94/15	22/09/2015	Tress Impressos de Segurança LTDA	45.097,85 P	45.097,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311382, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgião Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.									
2134	2584	320/15	23/09/2015	Churrasqueto Central Ltda	17,32 P	17,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311578, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson									
1988	2542	30/15	23/09/2015	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00 P	6.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1988, cheque 311389, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, vr. ref auxílio financeiro conforme oficio nº 559/GP.									
2107	2517	017/15	23/09/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	163.589,61 P	163.589,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311545, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602									
2107	2518	017/15	23/09/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.072,58 P	17.072,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311546, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602									
2135	2575	286/15	23/09/2015	Editora o Dia S/A	2.900,00 P	2.900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2135, cheque 311572, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregao Presencial n 002/2015									
2004	2550	054/15	23/09/2015	Fernando Ximenes Advogados	597,03 P	597,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311413, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.									
2004	2551	054/15	23/09/2015	Fernando Ximenes Advogados	29,12 P	29,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311414, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.									
2127	2552	039/15	23/09/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	728,65 P	728,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2127, cheque 311564, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a fatura de correspondencia mes 09/2015.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2120	2527	022/15	23/09/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2120, cheque 560542, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasília dias 14 a 16,09,15 Despachos Administrativos									
2168	2514	010/15	23/09/2015	Honorato Advogados Associados	4.619,64 P	4.619,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 213,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15									
2168	2516	010/15	23/09/2015	Honorato Advogados Associados	32,66 P	32,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311657, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15									
2168	2515	010/15	23/09/2015	Honorato Advogados Associados	32,66 P	32,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311656, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15									
2111	2538	027/15	23/09/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2111, cheque 311550, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasília, Reuniao do Conselhinho									
2091	2511	008/15	23/09/2015	Marcelo Carneiro Santiago	437,81 P	437,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311524, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref alugel mes 09/15									
2091	2510	008/15	23/09/2015	Marcelo Carneiro Santiago	4.315,52 P	4.315,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311523, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15									
2088	2512	008/15	23/09/2015	Paulo Carneiro Santiago	4.315,52 P	4.315,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311525, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15									
2088	2513	008/15	23/09/2015	Paulo Carneiro Santiago	437,81 P	437,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311526, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15									
2128	2521	020/15	23/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	28.297,62 P	28.297,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2128, Seleccione ch 311568... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.									
2128	2522	020/15	23/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	139,22 P	139,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2128, cheque 311569, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2101	2557	059/15	23/09/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	54,18 P	54,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311530, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693									
2101	2556	059/15	23/09/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	519,20 P	519,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311529, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693									
2140	2524	021/15	24/09/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	306,44 P	306,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, cheque 311579, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. conta tel mes 09/15									
2140	2523	021/15	24/09/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.926,26 P	2.926,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. conta tel mes 09/15									
2140	2875	021/15	24/09/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	10,00 P	10,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. conta tel mes 09/15. complemento de pagamento a menor.									
2172	2487	14/15	24/09/2015	Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda	19,07 P	19,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2172, cheque 311541, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, complemento NE 2092									
2518	2873	021/15	24/09/2015	Oi S.A. Telecomunicações	0,02 P	0,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2518, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015. complemento do empenho 2126.									
2126	2489	062/15	24/09/2015	Oi S.A. Telecomunicações	32,56 P	32,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.									
2169	2474	324/15	24/09/2015	Ruth da Costa Santos	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .									
2156	2528	022/15	25/09/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2156, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado, 22/09, porto alegre 23/09, e santa catarina 24 e 25/09, reuniao com presidente cro-sc.									
2148	2534	023/15	25/09/2015	Antonio Marcio Coimbra	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2148, cheque 311661, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 23 a 25/09/15, reuniao com a sessor da diretoria para tratar da questao do controle interno e revisao do regimento interno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2513	2872	072/15	25/09/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	21,20 P	21,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2513, aviso de debito 25/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.									
2134	2583	320/15	25/09/2015	Churrasqueto Central Ltda	278,78 P	278,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311570, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson									
2147	2535	023/15	25/09/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2147, cheque 311581, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Porto Alegre dias 23 e 24,09,15 Acompanhamento Sr. Presidente e Sr. Tesoureiro despachos CRO-RS									
2167	2520	018/15	25/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	320,77 P	320,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311592, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908									
2167	2519	018/15	25/09/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	4.229,23 P	4.229,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311589, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908									
2155	2529	022/15	25/09/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2155, cheque 560548, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, 22/09, porto alegre 23/09, e rio de janeiro 24 e 25/09, despachos administrativos e reuniao de diretoria e eleições.									
1768	2547	45/15	25/09/2015	totvs s/a	805,71 P	805,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.									
1768	2549	45/15	25/09/2015	totvs s/a	39,93 P	39,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311173, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.									
1768	2548	45/15	25/09/2015	totvs s/a	12,88 P	12,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.									
2166	2558	062/15	27/09/2015	Oi S.A. Telecomunicações	295,39 P	295,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 27,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15									
1947	2265	027/15	28/09/2015	André Machado de Senna	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1947, cheque 311348, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.					
2108	2553	040/15	28/09/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.676,60 P	1.676,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 25,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15					
2108	2554	040/15	28/09/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	174,97 P	174,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, cheque 311543, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15					
2166	2559	062/15	28/09/2015	Oi S.A. Telecomunicações	130,98 P	130,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 28,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15					
2219	2503	330/15	29/09/2015	Geovana Faria da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .					
2166	2560	062/15	29/09/2015	Oi S.A. Telecomunicações	44,48 P	44,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, cheque 311591, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15					
2149	2576	295/15	29/09/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	51.837,43 P	51.837,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
				Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06					
2150	2579	295/15	29/09/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	35.570,45 P	35.570,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
				Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.					
1785	2935	86/15	30/09/2015	08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	nota fiscal	0120	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1785, cheque 311160, nota fiscal 0120 ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software.					
2216	2530	22/15	30/09/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2216, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos e reunião com o Ministério Público Federal em São Paulo(SP) no período 28 à 30/09/15.					
2173	2537	027/15	30/09/2015	Alberto Fernandes Moreira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2173, cheque 311603, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias em Brasilia dias 16 a 18,09,15 Congresso Nacional e Gabinete dee Deputados					
2174	2573	217/15	30/09/2015	Alberto Fernandes Moreira	256,00 P	256,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2174, cheque 311596, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, reembolso despesas com transporte conf .comprovantes									
2209	2544	32/15	30/09/2015	Alberto Fernandes Moreira	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, cheque 311653, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 23 e 28/09/15 no Rio de janeiro para trabalho de Comissão Parlamentar de Odontologia.									
2210	2545	32/15	30/09/2015	Alberto Fernandes Moreira	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2210, cheque 311660, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 12 e 13/08/15 no Rio de janeiro para trabalho de comissão Parlamentar de Odontologia.									
2214	2546	32/15	30/09/2015	Aluizio dos Santos	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2214, cheque 311663, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 diárias no Rio nos dias 24 e 28/09/15 para ficar à disposição da Diretoria.									
1924	2940	258/15	30/09/2015	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda -me	1.962,75 P	1.962,75	nota fiscal	63	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311316, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . pis cofins csll. sp.									
1924	2939	258/15	30/09/2015	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda -me	63.462,25 P	63.462,25	nota fiscal	63	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311315, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . sp.									
1891	2734	024/15	30/09/2015	Ataide Mendes Aires	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde M. Aires , referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
1899	2735	024/15	30/09/2015	Ataide Mendes Aires	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 jetons dia 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria									
2356	2585	201/15	30/09/2015	Banco Bradesco S.A.	32.129,22 P	32.129,22	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2356, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2015, conta 2221-7.									
2566	2977	072/15	30/09/2015	Banco Bradesco S.A.	273,60 P	273,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2566, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa bancarias conta 4340-0 meses 07 a 09/2015.									
2564	2975	072/15	30/09/2015	Banco de Brasília - BRB	14,99 P	14,99	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 16/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2565	2976	072/15	30/09/2015	Banco de Brasília - BRB	0,01 P	0,01	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 02/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.									
2354	2582	200/15	30/09/2015	Banco do Brasil S/A	5.731,22 P	5.731,22	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2354, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2015.									
2519	2874	072/15	30/09/2015	Banco do Brasil S/A	833,20 P	833,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2519, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.									
1887	2730	024/15	30/09/2015	Benício Paiva Mesquita	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
1895	2731	024/15	30/09/2015	Benício Paiva Mesquita	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria									
2532	2900	019/15	30/09/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	20,38 P	20,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2532, cheque 311253, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEFref. a fgts de Fabricio de Souza Tavares sobre rescisao complementar, conf. termo.									
2533	2905	019/15	30/09/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	5.791,67 P	5.791,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2533, cheque 311241, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, fabricio de souza tavares.									
2534	2904	019/15	30/09/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	7.999,84 P	7.999,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2534, cheque 311242, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, miller mercadante souza									
2535	2903	019/15	30/09/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	8.149,02 P	8.149,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2535, cheque 311243, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, felipe aureliano ramalho freitas.									
2536	2902	019/15	30/09/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	4.875,35 P	4.875,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2536, cheque 311244, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, juliana cerqueira de souza gouveia.									
2587	2995	072/15	30/09/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	3,40 P	3,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2587, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 1115-9, mes 09/2015.									
2559	2961	061/15	30/09/2015	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	175,49 P	175,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 24/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 07/2015.									
2560	2964	061/15	30/09/2015	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	200,22 P	200,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 25/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 08/2015.									
2561	2969	061/15	30/09/2015	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	200,22 P	200,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2561, aviso de debito 23/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 09/2015.									
2556	2960	085/15	30/09/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	27,81 P	27,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 20/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 07/2015.									
2557	2963	085/15	30/09/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	28,27 P	28,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 17/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 08/2015.									
2558	2968	085/15	30/09/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	28,91 P	28,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 21/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 09/2015.									
1888	2732	024/15	30/09/2015	Cesar Jose Campagnoli	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Camapgnoli, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
1897	2733	024/15	30/09/2015	Cesar Jose Campagnoli	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria									
2547	2936	047/15	30/09/2015	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00 P	380,00	nota fiscal	0403	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2547, cheque 311406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 09/2015. 0403.									
1968	2723	022/15	30/09/2015	Dalter Silva Favarete	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1968, cheque 311370, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 referente a reunião da Comissão de Ensino.									
1893	2740	024/15	30/09/2015	Eimar Lopes de Oliveira	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira , referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
1900	2741	024/15	30/09/2015	Eimar Lopes de Oliveira	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria									
2177	2619	22/15	30/09/2015	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2177, cheque 311647, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino									
1885	2726	024/15	30/09/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
1892	2727	024/15	30/09/2015	Ericson Leao Bezerra	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria									
1945	2722	022/15	30/09/2015	Ericson Leao Bezerra	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1945, cheque 311343, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26,27,28 e 29/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.									
2225	2532	23/15	30/09/2015	Fabio de Oliveira Ferreira	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2225, cheque 311679, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15/09 à 18/09/15 para receber mudança, providenciar instalação medidor de luz Licitação mudança CFO-DF.									
2226	2533	23/15	30/09/2015	Fabio de Oliveira Ferreira	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2226, cheque 311680, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22/09 à 25/09/15 para recebimento dos envelopes da Licitação, arrumar mesas e cadeiras da mudança RJ, instalação dos medidores de luz.									
2531	2899	019/15	30/09/2015	Fabricio de Souza Tavares	151,09 P	151,09	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2531, cheque 311252, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao complementar, conf. termo.									
2227	2572	110/15	30/09/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	245,30 P	245,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2227, cheque 311669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com restituição de refeição no dia 29/09/15 comprovantes em anexo.									
2141	2540	027/15	30/09/2015	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2141, cheque 311651, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 21 a 23,09,15 Participar da 159 Reuniao ordinaria da CIRH									
1613	2930	026/15	30/09/2015	Ilso Marcio Gedro Rocha	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 1613, cheque 311041, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ilso M. G. Rocha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.									
1796	2901	002/15	30/09/2015	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	159.680,00 P	159.680,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1796, cheque 311187, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 07/2015.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2097	2921	002/15	30/09/2015	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	161.216,00 P	161.216,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2097, cheque 311522, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref cfo-df									
2228	2564	89/15	30/09/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	109.824,27 P	109.824,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311670, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.									
1886	2728	024/15	30/09/2015	Jose Mario Morais Mateus	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José M. Morais Mateus, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
1894	2729	024/15	30/09/2015	Jose Mario Morais Mateus	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1894, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria									
1889	2736	024/15	30/09/2015	Jose Ricardo Dias Pereira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias Pereira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
1898	2737	024/15	30/09/2015	Jose Ricardo Dias Pereira	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria									
1884	2724	024/15	30/09/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
1890	2725	024/15	30/09/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria									
2110	2526	022/15	30/09/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2110, cheque 560541, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 17,09,15 Despachos Administrativos									
2113	2562	064/15	30/09/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	120,00 P	120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2113, cheque 311557, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para o cfo, despachos com varios setores da autarquia.									
2114	2561	064/15	30/09/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	120,00 P	120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2114, cheque 311556, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para brasilia - df, representar cfo na solenidade cro-df, honra ao merito odontologico pelo dr. adriano magalhaes freire.									
2115	2525	022/15	30/09/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2115, cheque 560545, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para Brasília - DF, dias 25 e 26/08/2015, representar cfo na solenidade de honra ao mérito Adriano Magalhães Freire.									
2100	2574	254/15	30/09/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	2.283,96 P	2.283,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2100, cheque 311531, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despesas conf. comprovantes									
2217	2536	23/15	30/09/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2217, cheque 311662, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) em acompanhamento ao Diretor Financeiro para contratos bancários.									
1903	2745	024/15	30/09/2015	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1903, aviso de débito, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 02 jetons dias 20 e 21, 08, 15 Reunião Ordinária do Plenário									
1907	2744	024/15	30/09/2015	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1907, aviso de débito, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
1904	2749	024/15	30/09/2015	Messias Gamboa de Melo	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1904, aviso de débito, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 02 jetons dias 20 e 21, 08, 15 Reunião Ordinária Plenária									
1908	2748	024/15	30/09/2015	Messias Gamboa de Melo	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1908, aviso de crédito, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20, 21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
1772	2931	49/15	30/09/2015	Mundivox do Brasil Ltda	407,47 P	407,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310824, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net.									
1772	2932	49/15	30/09/2015	Mundivox do Brasil Ltda	42,53 P	42,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310825, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net. pis cofins csll.									
2002	2934	049/15	30/09/2015	Mundivox do Brasil Ltda	42,53 P	42,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310943, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet. ir pis cofins csll.									
2002	2933	049/15	30/09/2015	Mundivox do Brasil Ltda	407,47 P	407,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310942, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.									
2202	2938	80/15	30/09/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	155,00 P	155,00	nota fiscal	45297,368986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311186, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. ir pis cofins csll.									
2202	2937	80/15	30/09/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.485,21 P	1.485,21	nota fiscal	45297, 368986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311185, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.									
1905	2747	024/15	30/09/2015	Murilo Rosa	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria									
1909	2746	024/15	30/09/2015	Murilo Rosa	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1909, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
2024	2543	32/15	30/09/2015	Nilo Celso Pires	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2024, cheque 311444, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 05/08/15 para visita ao Gabinete do Dep. Federal Nelson Marchesan Junior PSDB-RS.									
1902	2743	024/15	30/09/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria									
1906	2742	024/15	30/09/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.080,00 P	3.080,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
2222	2563	65/15	30/09/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	443,10 P	443,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2222, cheque 311678, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com refeições conforme comprovantes em anexo.									
2224	2531	022/15	30/09/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2224, cheque 560553, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 29/09, brasilia, dias 30/09 e 01/10, e rio de janeiro 02/10/15, despachos administrativos e reuniao com banco construtora e tda.									
2016	2539	027/15	30/09/2015	Rutilio Caldas Pessanha	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 2016, cheque 311442, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref. a diarias para brasilia, dias 16 a 18/09/15, reuniao camara setorial de saude sa anvisa.									
2149	2577	295/15	30/09/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	64,53 P	64,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 3115844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo. parcela 03/06									
2149	2578	295/15	30/09/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	200,04 P	200,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06					
2150	2581	295/15	30/09/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	137,27 P	137,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
				Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311588, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.					
2150	2580	295/15	30/09/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	44,28 P	44,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
				Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311587, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.					
2553	2958	021/15	30/09/2015	Telemar Norte Leste S/A	164,65 P	164,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015					
2553	2959	021/15	30/09/2015	Telemar Norte Leste S/A	79,73 P	79,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015					
2554	2962	021/15	30/09/2015	Telemar Norte Leste S/A	166,44 P	166,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2554, aviso de debito 03/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 07/2015					
2555	2965	021/15	30/09/2015	Telemar Norte Leste S/A	81,39 P	81,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015					
2555	2966	021/15	30/09/2015	Telemar Norte Leste S/A	170,55 P	170,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015					
2555	2967	021/15	30/09/2015	Telemar Norte Leste S/A	81,39 P	81,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015					
1896	2738	024/15	30/09/2015	Tito Pereira Filho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1896, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito P. Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.					
1901	2739	024/15	30/09/2015	Tito Pereira Filho	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria					
2495	2831	288/15	01/10/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.658,76 P	1.658,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2170	2629	043/15	01/10/2015	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.117,50 P	3.117,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2170, cheque 311595, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesa de condominio, mes 09/2015.									
2193	2632	030/15	01/10/2015	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 2628 do empenho 2193, cheque 311607, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá ref. a auxilio financeiro, parcela conf. of. 001/2015.									
2178	2620	022/15	01/10/2015	Dalter Silva Favarete	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2178, cheque 311648, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino									
2218	3025	019/15	01/10/2015	Douglas Alexandre Fontes	62.480,27 P	62.480,27	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2218, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a rescisao contratual, conf. termo de rescisao.									
2231	2720	022/15	01/10/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2231, cheque 560554, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22/09 a 01/10/15, despachos administrativos.									
2497	2832	288/15	01/10/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	37,50 P	37,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.									
2398	2630	016/15	01/10/2015	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	941,82 P	941,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2398, cheque 311659, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref garagem carrp dp cfo									
2228	2567	89/15	01/10/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	16.204,74 P	16.204,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311671, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.									
2228	2566	89/15	01/10/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	7.365,78 P	7.365,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311673, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.									
2228	2565	89/15	01/10/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	13.921,35 P	13.921,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311672, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.									
1783	2670	84/15	01/10/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	487,50 P	487,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311155, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1783	2671	84/15	01/10/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.511,25 P	1.511,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311156, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.									
1783	2669	84/15	01/10/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	30.501,25 P	30.501,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311154, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.									
2498	2833	288/15	01/10/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	37,50 P	37,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.									
1776	2752	80/15	01/10/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	155,00 P	155,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 311186, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.									
1776	2751	80/15	01/10/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.485,21 P	1.485,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 30,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.									
2179	2622	022/15	01/10/2015	Murilo Rosa	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, cheque 311649, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino									
2151	2452	021/15	01/10/2015	Oi S.A. Telecomunicações	81,39 P	81,39	extrato bancário	debito automatico	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 01/10/15, extrato bancário debito automatico ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a despesas telefonicas mes 09/2015.									
2230	2648	20/15	01/10/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	210,05 P	210,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.									
2230	2647	20/15	01/10/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	43.657,86 P	43.657,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311674, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.									
2238	2667	333/15	01/10/2015	Rosário Placas e Carimbos-ME	369,00 P	369,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2238, cheque 311699, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a confecção de chaves e carimbos diversos, conf. ordem de fornecimento 059/15.									
2496	2834	288/15	01/10/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	9.109,61 P	9.109,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.									
2048	2631	012/15	01/10/2015	saubex - saul bennesby cia com. ltda	12.595,91 P	12.595,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2048, cheque 311658, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO/RJ.									
2183	2694	037/15	01/10/2015	Seater Assessoria LTDA	488,27 P	488,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2183, cheque 311624, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref despesas com medicina do trabalho mes 09/15									
2215	2650	077/15	01/10/2015	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	54,70 P	54,70	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 05,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veículo do cfo placa LLO-3728.									
2175	2586	004/15	01/10/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	111.686,69 P	111.686,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311602, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274									
2175	2588	004/15	01/10/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	5.473,39 P	5.473,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311599, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274									
2180	2688	027/15	02/10/2015	André Machado de Senna	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2180, cheque 311645, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino									
2181	2689	027/15	02/10/2015	Celso Kenji Nishiyama	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2181, cheque 311646, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino									
2171	2644	321/15	02/10/2015	Churrasqueto Central Ltda	93,41 P	93,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2171, cheque 311594, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço Dr. Rubens e convidado conf. comprovantes									
2137	2674	015/15	02/10/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	774,24 P	774,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2137, cheque 311576, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços eletricos e refrigeração.									
2138	2683	015/15	02/10/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	16.725,84 P	16.725,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia mes 09/15									
2139	2684	08/15	02/10/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	30.916,74 P	30.916,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2189	2687	027/15	02/10/2015	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2189, cheque 311650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para florianopolis, dias 2 4a 26/09/15, reuniao com presidente do cro-sc.									
1771	2634	48/15	02/10/2015	Implanta Informática LTDA.	4.353,31 P	4.353,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.									
1771	2633	48/15	02/10/2015	Implanta Informática LTDA.	41.713,35 P	41.713,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.									
1996	2664	042/15	02/10/2015	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1996, cheque 311400, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção em sistema de abertura de portas.									
2198	2643	52/15	02/10/2015	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.219,70 P	1.219,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2198, cheque 311622, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites serviços de internet.									
1773	2645	50/15	02/10/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	590,93 P	590,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311180, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.									
1773	2646	50/15	02/10/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	61,68 P	61,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311181, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.									
1999	2657	046/15	02/10/2015	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76 P	389,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1999, cheque 311397, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronico.									
2229	2659	20/15	02/10/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	38.431,13 P	38.431,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.									
2229	2660	20/15	02/10/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	185,94 P	185,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311677, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.									
2223	2656	007/15	05/10/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	59.699,80 P	59.699,80	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2223, cheque 311668, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS, fopag, mes 08/2015.									
1995	2651	041/15	05/10/2015	Mls Wireles S/A	1.029,22 P	1.029,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311398, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.									
1995	2652	041/15	05/10/2015	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311399, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.									
2220	2690	027/15	06/10/2015	Celso Kenji Nishiyama	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2220, cheque 311667, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10/15, reuniao da comissao de ensino, complemento.									
2256	2504	334/15	06/10/2015	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .									
2252	2680	032/15	07/10/2015	Daniele dos Santos Grimião	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2252, cheque 311691, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo no rio de janeiro para tratar de organização biblioteca jurídica e processos federais.									
2242	2677	032/15	07/10/2015	José Alberto Cabral Botelho	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2242, cheque 311690, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 11/09/15, participação nas comemorações dos 50 anos do sistema cfa.									
2244	2696	023/15	07/10/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2244, cheque 311705, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 06 a 08/10/15, acompanhamento processual tribunais superiores, reuniao com entidades nacionais.									
2237	2678	032/15	08/10/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2237, cheque 311692, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 30/09/15, serviço a disposição da diretoria.									
2239	2673	332/15	08/10/2015	Churrasqueto Central Ltda	22,39 P	22,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissao e almoço para diretoria.									
2239	2672	332/15	08/10/2015	Churrasqueto Central Ltda	360,41 P	360,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311696, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissão e almoço para diretoria.									
2240	2665	021/15	08/10/2015	Claro S/A	34,23 P	34,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2240, cheque 311710, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura embratel, mes 09/2015.									
2251	2666	039/15	08/10/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	735,25 P	735,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2251, cheque 311694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 2002344021951.									
2241	2658	028/15	08/10/2015	Imprensa Nacional	971,84 P	971,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2241, cheque 311695, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação em diario oficial da resolução cfo 155/15.									
1767	2653	44/15	08/10/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	348,61 P	348,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311169, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.									
1767	2654	44/15	08/10/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	36,39 P	36,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311170, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.									
1782	2776	083/15	09/10/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	38,76 P	38,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311153, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.									
1782	2775	083/15	09/10/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	623,74 P	623,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311152, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.									
1786	2770	233/15	09/10/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	38,76 P	38,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311162, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.									
1786	2769	233/15	09/10/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	623,74 P	623,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311161, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.									
2195	2649	047/15	09/10/2015	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00 P	380,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2195, cheque 311610, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.									
2474	2777	254/15	09/10/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	1.714,06 P	1.714,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2474, cheque 311698, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes									
2254	2807	080/15	09/10/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	407,48 P	407,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311706, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.									
2254	2808	080/15	09/10/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	42,52 P	42,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311709, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.									
2255	2806	095/15	09/10/2015	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.000,00 P	2.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2255, cheque 311688, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de 1 switch, toner e cartuchos diversos, conf. ordem de fornecimento. 064/2015.									
2011	2655	086/15	13/10/2015	08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2011, cheque 311425, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a consultoria de software cc 001/2013.									
2253	2685	58/15	13/10/2015	Claro S/A	2.442,13 P	2.442,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone.									
2426	2686	058/15	13/10/2015	Claro S/A	7.601,57 P	7.601,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref; conta tel mes 10/15									
2250	2691	027/15	13/10/2015	Gerdo bezerra de Faria	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2250, cheque 311701, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Farias, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 05,06,07 e 08/10/15 para participar de reuniões da Comissão de Infra Estrutura e Mobilidade do CNS, do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.									
2236	2625	022/15	13/10/2015	Tito Pereira Filho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2236, cheque 311704, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 06 e 07/10/15, participar reuniao do laboratorio de odontologia lab odonto.									
2213	2624	22/15	14/10/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2213, cheque 560552, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Corumbá(MS) nos dias 02 e 03/10/15 para participar de reunião com o Governador e Caravana da Saúde.									
2258	2626	22/15	14/10/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2258, cheque 560555, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/10/15 para despachos administrativos, reunião com as Entidades Nacionais e ministrar palestras.									
2235	2713	022/15	14/10/2015	Eimar Lopes de Oliveira	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2235, cheque 311703, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Mossoró-rn, dias 20 a 23/10/15, VI ciclo de atualização científica de Mossoró									
2296	2762	024/15	14/10/2015	Ericson Leao Bezerra	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 17/10/15, reuniao ordinaria do plenário.									
2297	2763	024/15	14/10/2015	Ericson Leao Bezerra	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2297, cheque 311755, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a jeton para o rio de janeiro, dia 13/10/15, reuniao ordinaria do plenário.									
2307	2693	27/15	14/10/2015	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2307, cheque 311754, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/10/15 em Coninde de São Francisco (SE) para participar da Solenidade de entrega equipamento Odontológico ao Município vencedor do Prêmio Brasil Sorridente .									
2308	2692	27/15	14/10/2015	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 311753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 no Rio(RJ) para levantamento e agendamento dos premiados Brasil Sorridente, esclarecimento, dúvidas, sobre a LAI ( lei de acesso a informação com o Presidente da Comissão.									
2302	2695	023/15	14/10/2015	Fabio de Oliveira Ferreira	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2302, cheque 311742, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a diárias para brasilia, dias 05 a 09/10/15, mudança da sede do cfo.									
2248	2663	329/15	14/10/2015	Lex Editora S/A	3.096,00 P	3.096,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 311711, recibo ref. a Valor empenhado a Lex Editora S/A, ref. a assinatura de legislação federal e marginalia ano 2016.									
2259	2676	32/15	14/10/2015	Nilo Celso Pires	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2259, cheque 311720, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 01 diária no dia 01/09/15 em Brasília(DF) em visita ao Gabinete da Liderança do PSC com Deputado Federal Mandetta, conforme relatório anexo.									
2007	2616	078/15	14/10/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	97,50 P	97,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 3114418, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.									
2007	2617	078/15	14/10/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	302,25 P	302,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311419, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.									
2007	2615	078/15	14/10/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.100,25 P	6.100,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311417, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.									
2265	2778	24/15	15/10/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.541,00 P	2.541,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias e 01 verba de representação nos dias 12,13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2279	2779	24/15	15/10/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues , referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2313	2628	22/15	15/10/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2313, cheque 560560, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 15 e16/10/15 em Solenidade de entrega de equipamento odontológico ao município vencedor do prêmio Brasil Sorridente Caninde de São Francisco(SE)									
2270	2788	24/15	15/10/2015	Benício Paiva Mesquita	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2270, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2284	2789	24/15	15/10/2015	Benício Paiva Mesquita	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2284, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2268	2784	24/15	15/10/2015	Cesar Jose Campagnoli	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2268, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2282	2785	24/15	15/10/2015	Cesar Jose Campagnoli	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2274	2796	24/15	15/10/2015	Dalter Silva Favarete	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2274, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2288	2797	24/15	15/10/2015	Dalter Silva Favarete	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2288, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2298	2621	027/15	15/10/2015	Dalter Silva Favarete	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2298, cheque 311741, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10, reuniao da comissao de ensino, complemento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2272	2792	24/15	15/10/2015	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2286	2793	24/15	15/10/2015	Eimar Lopes de Oliveira	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2286, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2316	2929	019/15	15/10/2015	Eunice Neide da Silva Meato	2.301,91 P	2.301,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS
Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2316, cheque 311758, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15. multa do fgts.									
2320	2682	087/15	15/10/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	330,00 P	330,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2320, cheque 311766, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação, restaurante francisco ltda, nf. 76267.									
2271	2790	24/15	15/10/2015	Jose Mario Morais Mateus	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2271, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2285	2791	24/15	15/10/2015	Jose Mario Morais Mateus	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2269	2786	24/15	15/10/2015	Jose Ricardo Dias Pereira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias , referente a despesa com 02 diárias nos dias 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2283	2787	24/15	15/10/2015	Jose Ricardo Dias Pereira	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2283, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo D. Pereira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2267	2782	24/15	15/10/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo m. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2281	2783	24/15	15/10/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo M. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2276	2798	24/15	15/10/2015	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2276, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02diárias nos dias 12 e 13 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2290	2799	24/15	15/10/2015	Maria Izabel de Souza Avila Ramos	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2290, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2277	2800	24/15	15/10/2015	Messias Gamboa de Melo	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2277, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2291	2801	24/15	15/10/2015	Messias Gamboa de Melo	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2291, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2275	2804	24/15	15/10/2015	Murilo Rosa	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2275, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2289	2805	24/15	15/10/2015	Murilo Rosa	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2289, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2278	2802	24/15	15/10/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2278, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2292	2803	24/15	15/10/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2292, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2303	2590	18/15	15/10/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	384,93 P	384,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311749, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.									
2303	2589	18/15	15/10/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	5.075,07 P	5.075,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311748, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.									
2304	2597	18/15	15/10/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	2.312,88 P	2.312,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311750, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.									
2304	2598	18/15	15/10/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	241,37 P	241,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311751, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2321	2595	020/15	15/10/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	41.894,45 P	41.894,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311767, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.									
2321	2596	020/15	15/10/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	204,99 P	204,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311768, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.									
2266	2780	24/15	15/10/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 13,14,15 e 16/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2280	2781	24/15	15/10/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2312	2714	24/15	15/10/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2312, cheque 560561, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/10/15 para participar de reunião ordinária do Plenário(complemento).									
2322	2627	22/15	15/10/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2322, cheque 560563, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 06 à 09/10/15 para participar de reunião com as Entidades Nacionais na FNO (DF), Banco e mudança da sede CFO(DF) e despachos administrativos (RJ).									
2262	2613	060/15	15/10/2015	Sou Saúde Ocupacional Unimed	35,08 P	35,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311716, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.									
2262	2612	060/15	15/10/2015	Sou Saúde Ocupacional Unimed	336,20 P	336,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311715, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.									
2273	2794	24/15	15/10/2015	Tito Pereira Filho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2273, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2287	2795	24/15	15/10/2015	Tito Pereira Filho	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2287, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.									
2264	2591	69/15	15/10/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	5.949,88 P	5.949,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311743, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2264	2594	69/15	15/10/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	40,52 P	40,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311752, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.									
2264	2593	69/15	15/10/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	187,01 P	187,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311745, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.									
2264	2592	69/15	15/10/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	56,10 P	56,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 3117444, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.									
2315	2928	019/15	16/10/2015	Eunice Neide da Silva Meato	3.006,77 P	3.006,77	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2315, cheque 311757, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15.									
2306	2614	03/15	16/10/2015	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	22.079,60 P	22.079,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2306, cheque 311756, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico.									
2319	2759	335/15	16/10/2015	Juliana Belmont Franca 13517615790	1.740,00 P	1.740,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2319, cheque 311765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a locação de equipamento de som para reuniao plenaria, mes 10/2015.									
2245	2623	022/15	16/10/2015	Murilo Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2245, cheque 311702, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 02/10/15 complemento da reunião da Comissão de Ensino.									
2246	2618	328/15	16/10/2015	PNP Solution Service Ltda	92,00 P	92,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2246, cheque 311707, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com serviços de remanejamento de ramal 2213.									
2232	2681	326/15	16/10/2015	Worktel Teleinformática Ltda - EPP	7.896,00 P	7.896,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 2232, cheque 311681, recibo ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, ref. a instalação de central telefonica da nova sede em brasilia.									
2299	2757	005/15	19/10/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	34.640,00 P	34.640,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 19,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2299	2758	005/15	19/10/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	29.600,00 P	29.600,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 29,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.									
2326	2761	032/15	19/10/2015	Aluizio dos Santos	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2326, cheque 311774, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 14 e 15/10/15 no RIO, para ficar à disposição da Diretoria.									
2318	2604	336/15	19/10/2015	Elaine Santos da Silva	513,01 P	513,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.									
2318	2602	336/15	19/10/2015	Elaine Santos da Silva	6.221,30 P	6.221,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311759, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.									
2318	2603	336/15	19/10/2015	Elaine Santos da Silva	1.160,69 P	1.160,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311760, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.									
2260	2926	002/15	19/10/2015	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	154.156,83 P	154.156,83	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2260, cheque 311740, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 09/2015.									
2261	2601	006/15	19/10/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.462,51 P	7.462,51	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2261, cheque 311721, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 09/2015.									
2208	2611	94/15	19/10/2015	Tress Impressos de Segurança LTDA	383,76 P	383,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311655, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .									
2208	2610	94/15	19/10/2015	Tress Impressos de Segurança LTDA	6.176,24 P	6.176,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311654, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .									
2301	2679	032/15	20/10/2015	Aluizio dos Santos	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2301, cheque 311735, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 07 e 13/10/15, serviço a disposição da diretoria.									
2340	2541	027/15	20/10/2015	Ermensson Luiz Jorge	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2340, cheque 311575, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18,09,15 Reuniao com o Cpd 28,09,15					
2300	2675	097/15	20/10/2015	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.524,40 P	2.524,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
				Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2300, cheque 311734, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimenticios, diversos, conf. ordem de fornecimento, 066/2015.					
2352	2760	32/15	21/10/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2352, cheque 311795, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 21/10/15 para ficar à disposição da Diretoria.					
2344	2755	22/15	22/10/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, cheque 560565, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias nos dias 21 e 22/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.					
2337	2773	340/15	22/10/2015	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	131,00 P	131,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
				Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2337, cheque 311789, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/10/15.					
2294	2767	17/15	22/10/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.169,71 P	1.169,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311739, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.					
2294	2766	17/15	22/10/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.208,19 P	11.208,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311738, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.					
2343	2712	22/15	22/10/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2343, cheque 311792, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 04 diária nos dias 21,22,23 e 24/10/15 no Rio(RJ) convocado pelo Senhor Secretário - Geral para serviços inerentes a secretaria.					
2636	3022	002/15	22/10/2015	Funcionários CFO	512.671,92 P	512.671,92	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015					
2638	3023	002/15	22/10/2015	Funcionários CFO	47.224,71 P	47.224,71	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
				Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015					
2639	3024	002/15	22/10/2015	Funcionários CFO	117.722,98 P	117.722,98	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015					
2335	2771	062/15	22/10/2015	Oi S.A. Telecomunicações	370,96 P	370,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311787, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.									
2335	2772	062/15	22/10/2015	Oi S.A. Telecomunicações	38,72 P	38,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311788, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.									
2341	2768	020/15	22/10/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	66.095,80 P	66.095,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2341, cheque 311785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 40646,40647,40649,4650 e 41095									
2345	2756	22/15	22/10/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2345, cheque 560566, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias nos dias 20,21, 22 e 23/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.									
2175	2587	004/15	22/10/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	547,34 P	547,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311598, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274									
2348	2765	240/15	23/10/2015	CEB Distribuidora S.A	536,60 P	536,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2348, cheque 311791, recibo ref. a Valor empenhado CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da sede CFO/DF, mês de outubro/15.									
2192	2754	030/15	23/10/2015	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00 P	6.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2192, cheque 311606, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 559/2015.									
2334	2753	27/15	23/10/2015	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2334, cheque 311781, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias nos dias 20 à 22/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião da CIRH- Comissão Intersectorial de Recursos Humanos do CNS.									
2234	2764	325/15	26/10/2015	2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP	7.900,00 P	7.900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 2234, cheque 311693, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, ref. a instalação de sistema de sonorização para a nova sede de Brasília.									
2330	2707	40/15	26/10/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	188,09 P	188,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, cheque 311811, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.									
2330	2706	40/15	26/10/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.802,28 P	1.802,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2336	2704	021/15	26/10/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	3.272,41 P	3.272,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN - VLN.									
2336	2705	021/15	26/10/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	341,52 P	341,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, cheque 311790, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.									
2357	2711	022/15	27/10/2015	Ataide Mendes Aires	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2357, cheque 311809, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 03 diária nos dias 21,22 e 23/10/15 em São Paulo(SP) para participar de reunião de comissão de TPD´s APD´s e LPD´s , participação no 14º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária APDESP.									
2199	2700	54/15	27/10/2015	Fernando Ximenes Advogados	597,03 P	597,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311632, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).									
2199	2701	27/15	27/10/2015	Fernando Ximenes Advogados	29,12 P	29,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311633, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).									
2346	2710	23/15	27/10/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2346, cheque 311794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E.G. Maron, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27,28/10/15 em Boa Vista (RR), 29 /10/15 em Manaus(AM) e 30/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião dos Conselhos Região Norte sobre anuidades 2016.									
2233	2708	319/15	27/10/2015	Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda	7.437,85 P	7.437,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311687, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.									
2233	2709	319/15	27/10/2015	Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda	462,15 P	462,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311686, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.									
2411	2996	62/15	27/10/2015	Oi S.A. Telecomunicações	145,40 P	145,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 27,10,15, Selecione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesa com oi fixo referente ao mês de outubro de 2015.									
2295	2703	59/15	27/10/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	54,18 P	54,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311737, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.									
2295	2702	59/15	27/10/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	519,20 P	519,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311736, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2309	2699	318/15	27/10/2015	Stamm Transportadora e Logistica Ltda-Me	4.500,00 P	4.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Stamm Transportadora e Logistica Ltda-Me, liquidação do empenho 2309, cheque 311770, recibo ref. a Valor empenhado a Stamm Transportadora, referente a despesa com contratação de serviços de transferência do CFO/DF para nova sede.									
2263	2819	323/15	28/10/2015	Celma Fernandes Barbeta - ME	1.160,74 P	1.160,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311777, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.									
2263	2818	323/15	28/10/2015	Celma Fernandes Barbeta - ME	19.943,78 P	19.943,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311776, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.									
2190	2698	030/15	28/10/2015	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	10.000,00 P	10.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2190, cheque 311604, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 191/2015.									
2191	2697	030/15	28/10/2015	Conselho Regional de Odontologian do Acre	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2191, cheque 311605, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 463/2015.									
2310	2811	008/15	28/10/2015	Marcelo Carneiro Santiago	4.315,52 P	4.315,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311761, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.									
2310	2812	008/15	28/10/2015	Marcelo Carneiro Santiago	437,81 P	437,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311762, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.									
2008	2813	080/15	28/10/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.485,21 P	1.485,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311420, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.									
2008	2814	080/15	28/10/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	155,00 P	155,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311421, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.									
2311	2809	008/15	28/10/2015	Paulo Carneiro Santiago	4.315,52 P	4.315,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311763, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.									
2311	2810	008/15	28/10/2015	Paulo Carneiro Santiago	437,81 P	437,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311764, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2087	2817	027/15	29/10/2015	Mirian Passos Brandao	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2087, cheque 311549, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/10/15, participar do I seminario nacional sobre segurança do paciente e direito.									
2207	2668	297/15	29/10/2015	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	30,00 P	30,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 2207, cheque 311623, recibo ref. a Valor empenhado ao Núcleo de Informação, referente a despesa com manutenção do domínio cfoap.com.br período 26/10/15 à 25/10/16.									
2332	2815	022/15	29/10/2015	Tito Pereira Filho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2332, cheque 311779, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 27 a 29/10/15, seminario dobre rede assistencial e 12 reuniao do cosauade.									
2333	2816	022/15	29/10/2015	Tito Pereira Filho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2333, cheque 311793, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 21 e 22/10/15, reuniao da 2 camara tecnica de monitoramento da lei 13003.									
2738	3119	201/15	30/10/2015	Banco Bradesco S.A.	39.249,50 P	39.249,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.									
2739	3118	201/15	30/10/2015	Banco Bradesco S.A.	53,70 P	53,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2739, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.									
2686	3046	200/15	30/10/2015	Banco do Brasil S/A	4.925,79 P	4.925,79	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 26001-0.									
2753	3152	072/15	30/10/2015	Banco do Brasil S/A	793,40 P	793,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2753, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 174000-8.									
2758	3158	072/15	30/10/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	33,30 P	33,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2758, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 10/2015 conta 73-7.									
2867	3415	072/15	31/10/2015	Banco Bradesco S.A.	91,20 P	91,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2867, aviso de debito 31/10/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 10/2015.									
2499	2835	288/15	03/11/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.155,44 P	2.155,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2367	2845	023/15	03/11/2015	Antonio Marcio Coimbra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2367, cheque 311814, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Reccife dias 03 e 04,11,15 reuniao com os presidentes da regio Nordeste									
2432	2858	066/15	03/11/2015	Antonio Marcio Coimbra	309,00 P	309,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2432, cheque 311897, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reembolso com refeicao conf. comprovantes									
2424	2856	39/15	03/11/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	4.218,05 P	4.218,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2424, cheque 311887, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 01/10/15 à 15/10/15 conforme doc. 20023444022045.									
2314	2715	24/15	03/11/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa de Albuquerque, referente a despesa com 05 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 à 16/10/2015 para participar de reunião ordinária do plenário.									
2442	2716	024/15	03/11/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2442, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 01 jeton no Rio de Janeiro									
2185	2855	042/15	03/11/2015	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2185, cheque 311620, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutencao em sistema de abertura de portas mes 09/15									
2203	2881	84/15	03/11/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.511,25 P	1.511,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311643, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.									
2203	2880	84/15	03/11/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	487,50 P	487,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311642, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.									
2331	2820	027/15	03/11/2015	Mirian Passos Brandao	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2331, cheque 311778, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 27/11/15, 12 reuniao ordinaria do comite de implementação programa segurança do paciente.									
2490	2826	288/15	03/11/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	17.486,13 P	17.486,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.									
2500	2836	288/15	03/11/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	12.823,80 P	12.823,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.									
1997	2853	044/15	03/11/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	348,61 P	348,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311401, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.									
1997	2854	044/15	03/11/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	36,39 P	36,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311402, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.									
2350	2915	295/15	03/11/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	35.570,35 P	35.570,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311801, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.									
2351	2970	295/15	03/11/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	51.837,43 P	51.837,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311804, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.									
2347	2888	021/15	03/11/2015	Telemar Norte Leste S/A	81,39 P	81,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 03,11,15, recibo ref. a Valor empenhado Telemar, referente a despesa com conta de telefone oi fixo(21) 2524-0041 ref. mês de outubro/15.									
1998	2885	045/15	03/11/2015	totvs s/a	805,71 P	805,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311403, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento									
1998	2886	045/15	03/11/2015	totvs s/a	12,88 P	12,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311404, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento									
1998	2887	045/15	03/11/2015	totvs s/a	39,93 P	39,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311405, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento									
2365	2842	022/15	04/11/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Boa Vista dias 27 e 28,10,15 Despachos Administrativos									
2419	2841	022/15	04/11/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia nos dias 29 e 30/10/15 Despachos Administrativos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2451	2843	22/15	04/11/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2451, cheque 560571, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 jornada odontologia de imperatriz(MA).									
2420	2890	32/15	04/11/2015	Alberto Fernandes Moreira	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2420, cheque 311885, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 30/09/15 documento para comissão parlamentar.									
2421	2863	32/15	04/11/2015	Alberto Fernandes Moreira	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2421, cheque 311886, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 27/10/15 providenciar documento para Brasília da comissão parlamentar de odontologia.									
2422	2893	32/15	04/11/2015	Alberto Fernandes Moreira	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2422, cheque 311884, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 21/10/15 providenciar documento e despacho com assessoria da comissão parlamentar.									
2450	2869	32/15	04/11/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2450, cheque 311914, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 03/11/15 para ficar à disposição da diretoria.									
2368	2895	023/15	04/11/2015	Antonio Marcio Coimbra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2368, cheque 311812, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Manaus dias 28 e 29,10,15 Reuniao com os Presidentes da regio Norte									
2448	2984	22/15	04/11/2015	Ataide Mendes Aires	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2448, cheque 311908, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.									
2376	2865	043/15	04/11/2015	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.074,70 P	3.074,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2376, cheque 311819, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio da sala 207 CFO/DF.									
2327	2882	015/15	04/11/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.461,14 P	4.461,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2327, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-RJ.									
2328	2883	015/15	04/11/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	15.823,38 P	15.823,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO-RJ.									
2329	2884	015/15	04/11/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23.411,21 P	23.411,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2329, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.
2377	2896	027/15	04/11/2015	Dorielio Barreto da Costa	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2377, cheque 311861, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22 a 24/10/15, I jornada brasileira de hipnologia.
2402	2910	32/15	04/11/2015	Eimar Lopes de Oliveira	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2402, cheque 311862, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 29/10/15 em Natal(RN) para representar o CFO na abertura do IX CONFIO- Congresso da FIO sobre mercado de trabalho na odontologia.
2363	2839	022/15	04/11/2015	Ericson Leao Bezerra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2363, cheque 311817, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra . vr. ref 02 diarias no Rio de Janeiro Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a Secretaria
2366	2981	022/15	04/11/2015	Ericson Leao Bezerra	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2366, cheque 3118188, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,11,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria
2362	2837	027/15	04/11/2015	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2362, cheque 311816, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 03 diarias em Natal dias 29 a 31,10,15 IX confio
2364	2838	027/15	04/11/2015	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2364, cheque 311815, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos com a presidencia
2431	2844	023/15	04/11/2015	Fabio de Oliveira Ferreira	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2431, cheque 311893, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 05 diarias em Brasilia dias 26 a 30,10,15 Organização do CFO
2425	2898	27/15	04/11/2015	Gerdo bezerra de Faria	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2425, cheque 311890, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 02 diária nos dias 04 e 05/11/15 em Brasília(DF) para participação na reunião do FENTAS e na eleição do Conselho Nacional de Saúde (CNS).
2434	2897	027/15	04/11/2015	Gerdo bezerra de Faria	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2434, cheque 311891, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 03/11/15, participação na reuniao do fentas e na eleição do conselho nacional de saude, complemento.
2408	3201	26/15	04/11/2015	Hailton Cavalcante dos Santos	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2408, cheque 311859, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,referente a despesa com 02 diáris em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.
2441	2866	16/15	04/11/2015	Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda	941,82 P	941,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
									Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2441, cheque 311903, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel das garagens conforme documento 394821 e 394822 av. nilo peçanha 50gr. 2316.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2001	2861	048/15	04/11/2015	Implanta Informática LTDA.	41.713,35 P	41.713,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311407, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil									
2378	2909	028/15	04/11/2015	Imprensa Nacional	212,59 P	212,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2378, cheque 311823, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação da decisao cfo 18/2015.									
2433	2864	028/15	04/11/2015	Imprensa Nacional	2.186,64 P	2.186,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2433, cheque 311898, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 11/15									
2418	2871	32/15	04/11/2015	João Batista Figueiredo Franco	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2418, cheque 311879, recibo ref. a Valor empenhado a João B. F. Franco, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/10/15 em Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Norte.									
2405	2894	26/15	04/11/2015	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2405, cheque 311860, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Manaus(AM) nos dias 27,28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.									
2203	2879	84/15	04/11/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	30.501,25 P	30.501,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311641, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.									
2317	2870	064/15	04/11/2015	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	120,00 P	120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2317, cheque 311769, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte, reuniao plenaria.									
2374	2867	254/15	04/11/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	1.876,49 P	1.876,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2374, cheque 311820, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.									
2416	2848	26/15	04/11/2015	Luiz Carlos Basilio Paes	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2416, cheque 311871, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Carlos Paes, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.									
2361	2821	023/15	04/11/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2361, cheque 311813, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Recife dias 03 e 04,11,15 Reuniao CROS Regiao Nordeste									
2136	2822	027/15	04/11/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, cheque 311574, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 15,10,15 Reuniao do Conselhinho									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2355	2906	27/15	04/11/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2355, cheque 311807, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 16/10/15 para reunião ordinária do Conselheiro- complemento.									
2404	2892	32/15	04/11/2015	Nilo Celso Pires	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2404, cheque 311863, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 27/10/15 em Brasília(DF) para participar do Seminário Internacional Usinas Nucleares.									
2428	2912	062/15	04/11/2015	Oi S.A. Telecomunicações	32,73 P	32,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, cheque 311895, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.									
2428	2911	062/15	04/11/2015	Oi S.A. Telecomunicações	313,67 P	313,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 27,10,15, Selecione... ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.									
2375	2907	020/15	04/11/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	36.053,81 P	36.053,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311821, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.									
2375	2908	020/15	04/11/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	174,54 P	174,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311822, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.									
2415	2847	26/15	04/11/2015	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2415, cheque 311872, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N.S .Ávila, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.									
2342	2840	22/15	04/11/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2342, cheque 560564, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27/10/15 em Boa Vista (RR) e 28,29 e 30/10/15 Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.									
2397	2868	37/15	04/11/2015	Seater Assessoria LTDA	488,27 P	488,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2397, cheque 311856, recibo ref. a Valor empenhado a Seater assessoria Ltda, referente a despesa com serviços de SMS / PPRa -Assessoria técnica em segurança do trabalho.									
2350	2917	295/15	04/11/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	137,27 P	137,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311803, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.									
2350	2916	295/15	04/11/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	44,28 P	44,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311802, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2351	2971	295/15	04/11/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	64,53 P	64,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311805, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.									
2351	2972	295/15	04/11/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	200,04 P	200,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311806, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.									
2423	2913	092/15	04/11/2015	Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT	43.791,05 P	43.791,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311888, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nFf.31888.									
2423	2914	092/15	04/11/2015	Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT	2.720,95 P	2.720,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311889, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nFf.31888.									
2353	2877	004/15	04/11/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	554,63 P	554,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311797, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.									
2353	2876	004/15	04/11/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	113.175,01 P	113.175,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311796, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.									
2353	2878	004/15	04/11/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	5.546,34 P	5.546,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311798, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.									
2467	3050	023/15	05/11/2015	Antonio Marcio Coimbra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2467, aviso de debito , recibo ref.ch 311927 a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reuniao com os Presidentes dos cros sediados na regioao Sul									
2410	2857	07/15	05/11/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	58.462,95 P	58.462,95	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, cheque 311865, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.616,99 e DF R\$ 1.845,96 mês de outubro de 2015.									
2430	2859	032/15	05/11/2015	Daniele dos Santos Grimião	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2430, cheque 311896, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,11,15 verificacao e organizacao arquivo Projur									
2469	3048	87/15	05/11/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	134,20 P	134,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, cheque 311931, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2469	3049	87/15	05/11/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	276,30 P	276,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 311930, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.									
2444	3038	26/15	05/11/2015	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2444, cheque 311910, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.									
2427	2849	26/15	05/11/2015	Luiz Carlos Basilio Paes	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a um complemento de diária no dia 29/10/15 em Manaus(AM) para para reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais sediados na Região Norte.									
2429	2846	023/15	05/11/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2429, cheque 311892, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 05,11,15 Reuniao Construtora Predial									
2454	2889	077/15	05/11/2015	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	148,20 P	148,20	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 05,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veiculo placa LLO-3728.									
2437	3142	026/15	06/11/2015	Anderson Lessa Siqueira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2437, cheque 311906, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioao nordeste.									
2439	2973	323/15	06/11/2015	Celma Fernandes Barbeta - ME	17.429,38 P	17.429,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311899, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em brasilia.									
2412	2941	89/15	06/11/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	100.490,07 P	100.490,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311875, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.									
2417	2891	32/15	06/11/2015	Rogério Dubosselard Zimmermann	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2417, cheque 311880, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Nordeste.									
2338	2948	15/15	09/11/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27,00 P	27,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2338, cheque 311782, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio de Paoli, referente reembolso com despesa de eletricitista conforme doc. 105180.									
2401	2920	32/15	09/11/2015	Eimar Lopes de Oliveira	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2401, cheque 311864, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/11/15 em Natal(RN) para participar do I Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva(COBROHI).									
2435	3141	026/15	09/11/2015	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2435, cheque 311904, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.									
2211	2949	52/15	09/11/2015	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.219,70 P	1.219,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2211, cheque 311631, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.									
2184	2918	041/15	09/11/2015	Mls Wireles S/A	1.029,22 P	1.029,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311615, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15									
2184	2919	041/15	09/11/2015	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311616, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15									
2339	2951	80/15	09/11/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	42,52 P	42,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311784, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.									
2339	2950	80/15	09/11/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	407,48 P	407,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311783, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.									
2003	2952	050/15	09/11/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	590,93 P	590,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311411, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.									
2003	2953	050/15	09/11/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	61,68 P	61,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311412, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.									
2194	2954	046/15	09/11/2015	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76 P	389,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2194, cheque 311611, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.									
2507	3006	240/15	10/11/2015	CEB Distribuidora S.A	410,20 P	410,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2507, cheque 311963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO/DF mês de setembro de 2015.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2439	2974	323/15	10/11/2015	Celma Fernandes Barbeta - ME	1.014,40 P	1.014,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311902, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em Brasília.									
2470	2989	058/15	10/11/2015	Claro S/A	2.442,13 P	2.442,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 10,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de internet vencimento 10/11/2015.									
2479	3014	343/15	10/11/2015	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	1.802,25 P	1.802,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, cheque 311960, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.									
2001	2862	048/15	10/11/2015	Implanta Informática LTDA.	4.353,31 P	4.353,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311408, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil									
2412	2944	89/15	10/11/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	14.821,55 P	14.821,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311876, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.									
2412	2943	89/15	10/11/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	6.737,06 P	6.737,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311878, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.									
2412	2942	89/15	10/11/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	12.732,98 P	12.732,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311877, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.									
2243	2955	032/15	10/11/2015	José Alberto Cabral Botelho	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2243, cheque 311771, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em Brasília, dia 31/08/15, participação na reunião mensal do forum dos conselhos de prof. regulamentadas.									
2550	2956	024/15	10/11/2015	Messias Gamboa de Melo	1.078,00 P	1.078,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2550, cheque 310762, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 diaria e um jeton dia 19,06,15 em Brasília reunião Plenaria									
2440	2860	095/15	10/11/2015	Rio Center Negocios e Participações LTDA	4.683,00 P	4.683,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2440, cheque 311901, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritorio diversos.									
2384	2947	47/15	11/11/2015	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00 P	380,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2384, cheque 311833, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.					
2449	2945	27/15	11/11/2015	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2449, cheque 311909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.					
2478	2924	069/15	11/11/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	269,50 P	269,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
				Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311950, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi, conforme relatorios e recibos em anexo.					
2478	2925	069/15	11/11/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	58,39 P	58,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
				Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 119951, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi, conforme relatorios e recibos em anexo.					
2293	2983	27/15	12/11/2015	Aguinaldo Coelho de Farias	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2293, cheque 311733, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/10/15 em Florianópolis(SC) para representar o CFO no 10º Congresso Internacional da ABOR.					
2511	3005	063/15	12/11/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.560,93 P	2.560,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2511, cheque 311972, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso com despesas de transportes aereo e terrestre conf. comprovantes					
2512	3013	27/15	12/11/2015	Alberto Fernandes Moreira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2512, cheque 311970, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com o Presidente da comissão Parlamentar do CFO e visita a Câmara dos Deputados.					
2483	2982	22/15	12/11/2015	Ataide Mendes Aires	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2483, cheque 311969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) nos dias 20 e 24/10/15 para presidir a reunião da comissão de TPD's, APD's e LPD's e representar o CFO durante o 14º Congresso Internacional da APDESP.					
2484	2985	022/15	12/11/2015	Ataide Mendes Aires	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2484, cheque 311945, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diaria em Imperatriz - MA dia 07,11,15 complemento - representar o CFO na Jornada Odontologica de Imperatriz					
2508	3033	031/15	12/11/2015	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	684,50 P	684,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2508, cheque 311952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com malote dos meses de julho e agosto /15 conforme Ofícios CRO-RN 383/2015 e 384/15.					
2438	3143	026/15	12/11/2015	Eliardo Silveira Santos	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2438, cheque 311907, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.					
2476	3028	022/15	12/11/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2476, cheque 311936, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 04diarias no Rio de Janeiro convocado pelo Sr. Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria									
2453	2998	28/15	12/11/2015	Imprensa Nacional	607,40 P	607,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2453, cheque 311920, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme doc.4.									
2481	2999	28/15	12/11/2015	Imprensa Nacional	273,33 P	273,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2481, cheque 311959, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais sequencial 8535171.									
2458	3004	26/15	12/11/2015	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2458, cheque 311926, recibo ref. a Valor empenhado a João A. T. I. Guimarães, referente a despesa com 01 diária no dia 03/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os presidentes dos cro´s sediados na região nordeste.									
2485	2986	032/15	12/11/2015	José Maria Holderbaum	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2485, cheque 311958, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 ajuda de custo dia 11,11,15 Reuniao com os presidentes sediados na regioao Sul									
2506	2978	23/15	12/11/2015	Luciano de Mendonça Costa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2506, cheque 311965, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em RS/ Poa nos dias 10 e 11/11/15 para assessorar Dr. Rubens na reunião da diretoria com os presidentes da região sul.									
2468	3051	023/15	12/11/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2468, cheque 311928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CROS Sediados no sul									
2459	2987	032/15	12/11/2015	Nilo Celso Pires	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2459, cheque 311929, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Brasília(DF) para participar de cerimônia de posse do diretor Fernando Mendes da ANVISA.									
2471	2988	32/15	12/11/2015	Nilo Celso Pires	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2471, cheque 311933, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para participar do seminário sobre as lições da experiência mundial com usinas nucleares para produzir eletricidade.									
2457	2990	20/15	12/11/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	28.418,96 P	28.418,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311924, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.									
2457	2991	20/15	12/11/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	135,18 P	135,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311925, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2464	2980	022/15	12/11/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2464, cheque 560578, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN									
2466	2979	022/15	12/11/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2466, cheque 560576, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio grande do Sul dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentees sediaros na reegiao Sul									
2478	2922	069/15	12/11/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	8.575,10 P	8.575,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311948, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.									
2478	2923	069/15	12/11/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	80,25 P	80,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311949, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.									
2463	3012	022/15	13/11/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2463, cheque 560577, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN									
2465	3011	022/15	13/11/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2465, cheque 560575, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes sediados na Regiao Sul									
2009	3003	083/15	13/11/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	38,76 P	38,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311431, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.									
2009	3002	083/15	13/11/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	623,74 P	623,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311430, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.									
2012	3008	233/15	13/11/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	623,74 P	623,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311426, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.									
2012	3009	233/15	13/11/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	38,76 P	38,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311427, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2479	3015	343/15	13/11/2015	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	222,75 P	222,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 13,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.									
2455	2994	39/15	13/11/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.181,90 P	2.181,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2455, cheque 311921, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens período de 16/10/15 à 10/11/15.									
2473	3026	057/15	13/11/2015	Light Serviços de Eletricidade S/A	69,46 P	69,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2473, cheque 311941, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de outubro de 2015.									
2475	3016	339/15	13/11/2015	Sou Saúde Ocupacional Unimed	341,41 P	341,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311937, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso									
2475	3017	339/15	13/11/2015	Sou Saúde Ocupacional Unimed	35,62 P	35,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311938, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso									
2520	3149	05/15	16/11/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.210,67 P	64.210,67	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2520, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentacao mes 11/15.									
2747	3148	005/15	16/11/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	22,08 P	22,08	nota fiscal	665875	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2747, aviso de debito , nota fiscal 665875 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a ticket mes 11/2015, complemento.									
2865	3413	072/15	16/11/2015	Banco Bradesco S.A.	91,20 P	91,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2865, aviso de debito 16/11/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 11/2015.									
2509	3010	027/15	16/11/2015	Gerdo bezerra de Faria	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2509, cheque 311964, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,11,15 Participar das reunioes CNS comissao de infraestruturra e mobilidade para 15 conferencia nacional de saude									
2613	3007	026/15	16/11/2015	Marcondes Martins da Silva Junior	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2613, cheque 314123, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 mobilizacao politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica									
2204	2946	86/15	17/11/2015	08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2204, cheque 311644, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2461	3147	02/15	17/11/2015	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	150.434,95 P	150.434,95	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2461, cheque 311942, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente recolhimento do inss sobre folha de pagamento e férias dos funcionários do CFO, competência outubro de 2015.									
2746	3146	002/15	17/11/2015	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	2.719,76 P	2.719,76	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2746, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre serviços prestados mes 10/2015.									
2201	3042	78/2015	17/11/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.100,25 P	6.100,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311636, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.									
2201	3043	78/2015	17/11/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	97,50 P	97,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311637, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.									
2201	3044	78/2015	17/11/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	302,25 P	302,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311652, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.									
2406	3200	26/15	17/11/2015	Roberto de Sousa Pires	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2406, cheque 311857, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.									
2460	3018	06/15	17/11/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.230,86 P	7.230,86	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2460, cheque 311916, recibo ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal-MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO/RJ e DF competência de outubro de 2015.									
2446	3040	26/15	18/11/2015	Abraão Alves de Oliveira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2446, cheque 311912, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão A. de Oliveira, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.									
2445	3039	26/15	18/11/2015	Antonio Fernando Pereira Falcão	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2445, cheque 311911, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio F. P. Falcão, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.									
2456	3047	341/15	18/11/2015	Churrasqueto Central Ltda	17,24 P	17,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311923, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.									
2456	3045	341/15	18/11/2015	Churrasqueto Central Ltda	277,56 P	277,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311922, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2480	3021	344/15	18/11/2015	Churrasqueto Central Ltda	17,24 P	17,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311962, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.									
2480	3020	344/15	18/11/2015	Churrasqueto Central Ltda	277,56 P	277,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311961, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.									
2447	3041	26/15	18/11/2015	Glaucio de Moraes e Silva	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2447, cheque 311913, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M. e Silva, referente a despesas de 02 diárias em Recife(PE) nos dias 03 e 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.									
2504	3032	23/15	18/11/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2504, cheque 311966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro's região centro-oeste.									
2505	3031	23/15	18/11/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2505, cheque 311967, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 19 e 20/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro's região sudeste.									
2830	3347	002/15	19/11/2015	Funcionários CFO	508.072,04 P	508.072,04	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2830, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.									
2831	3348	002/15	19/11/2015	Funcionários CFO	3.913,71 P	3.913,71	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2831, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.									
2832	3349	002/15	19/11/2015	Funcionários CFO	1.282,39 P	1.282,39	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2832, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.									
2833	3350	002/15	19/11/2015	Funcionários CFO	47.224,71 P	47.224,71	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2833, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.									
2834	3351	002/15	19/11/2015	Funcionários CFO	118.670,76 P	118.670,76	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2834, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.									
2462	3134	022/15	19/11/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2462, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos									
2624	3019	027/15	19/11/2015	Jose Claudio Cid Pereira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2624, cheque 310868, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.									
2413	3027	27/15	19/11/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2413, cheque 311874, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 11/11/15 em Brasília(DF) para participar da reunião do Conselheiro.									
2577	2997	062/15	19/11/2015	Oi S.A. Telecomunicações	15,17 P	15,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2577, cheque 311932, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. mes 10/11									
2546	3052	002/15	23/11/2015	Ana Lúcia de Castro Santos Amaral	347,97 P	347,97	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 2546, cheque 560581, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de C. Santos Amaral, referente a despesa com saldo de salário folha de pagamento 11/11.									
2524	3076	240/15	23/11/2015	CEB Distribuidora S.A	743,22 P	743,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2524, cheque 311992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica mês de novembro/15 da sede do CRO/DF.									
2526	3030	32/15	23/11/2015	Claudio Yukio Miyake	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2526, cheque 311999, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO 's sediadas na Região Sudeste.									
2552	3055	17/15	23/11/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.386,79 P	1.386,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311990, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.									
2552	3054	17/15	23/11/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.288,28 P	13.288,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311989, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.									
2551	3065	021/15	23/11/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	341,54 P	341,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, Seleccione.ch 311998.. , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.									
2551	3064	021/15	23/11/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	3.272,66 P	3.272,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 24,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.									
2548	3288	022/15	23/11/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2548, cheque 312010, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias nos dias 17,18,19 e 20/11/15 , convocado pelo Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2529	3077	97/15	23/11/2015	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	1.855,70 P	1.855,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2529, cheque 312003, recibo ref. a Valor empenhado a F. L. Fernandes Com. e Prestadora de Serviços.ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios conforme fatura. 000.000.885.									
2523	3053	03/15	23/11/2015	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	25.484,56 P	25.484,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2523, cheque 311997, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com compra de vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.									
2538	3121	028/15	23/11/2015	Imprensa Nacional	425,18 P	425,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2538, cheque 311987, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-163-15. rtf.									
2537	3037	032/15	23/11/2015	Nilo Celso Pires	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2537, cheque 311988, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 12/11/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na eleição do no Coordenador e Secretário do Fórum dos Conselhos Federais e Profissionais Regulamentadas, conforme OF.CFO-2277.									
2544	3126	026/15	23/11/2015	Outair Bastazini	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2544, cheque 312006, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.									
2515	3060	18/15	23/11/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	3.995,75 P	3.995,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311976, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.									
2515	3061	18/15	23/11/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	417,00 P	417,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311977, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.									
2528	3057	20/15	23/11/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	190,13 P	190,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311986, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.									
2528	3056	20/15	23/11/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	38.657,45 P	38.657,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311985, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.									
2530	3062	18/15	23/11/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	4.573,14 P	4.573,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 311991, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.									
2530	3063	18/15	23/11/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	346,86 P	346,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 312009, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.					
2540	3058	020/15	23/11/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	24.152,09 P	24.152,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311983, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.					
2540	3059	020/15	23/11/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	114,98 P	114,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311984, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.					
2562	3036	22/15	23/11/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2562, cheque 560582, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias 17/11/15 no Rio de janeiro(RJ) e 18 e 19/11/15 para despachos administrativos.					
2514	3034	22/15	23/11/2015	Tito Pereira Filho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2514, cheque 312012, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/11/15 para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar.					
2525	3035	22/15	23/11/2015	Tito Pereira Filho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2525, cheque 312013, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 19/11/15 complemento para participar de reunião do laboratório de Odontologia (LAB- Odonto).					
2517	3099	33/15	24/11/2015	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	188,15 P	188,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2517, cheque 311975, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-AL nº 86,91 E 31/2015.					
2742	3124	026/15	24/11/2015	Francisco Carlos Grilo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2742, cheque 314107, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 02 diarias em Brasilia dias 07 a 08,05,15 mobilização politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica					
2542	3125	026/15	24/11/2015	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2542, cheque 312004, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO´s sediados na Região sudeste.					
2549	3068	026/15	25/11/2015	Antonio Marcio Coimbra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2549, cheque 312011, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes sediados na Região Sudeste.					
2539	3066	327/15	25/11/2015	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda -me	12.115,78 P	12.115,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311980, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2539	3067	327/15	25/11/2015	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda -me	374,72 P	374,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311981, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.									
2614	3073	019/15	25/11/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	15.000,00 P	15.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2614, cheque 312034, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref Embargos no processo de Klebber Haussman Vidal									
2545	3070	040/15	25/11/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	188,09 P	188,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, cheque 311982, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel , referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.									
2545	3071	040/15	25/11/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.802,28 P	1.802,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, aviso de debito 25,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel , referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.									
2522	3088	400/15	26/11/2015	Churrasqueto Central Ltda	13,46 P	13,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311996, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.									
2522	3083	400/15	26/11/2015	Churrasqueto Central Ltda	216,64 P	216,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311995, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.									
2389	3074	54/15	26/11/2015	Fernando Ximenes Advogados	597,03 P	597,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311841, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).									
2389	3075	54/15	26/11/2015	Fernando Ximenes Advogados	29,12 P	29,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311842, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).									
2581	3115	87/15	26/11/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	457,20 P	457,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2581, cheque 312031, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesa de jantar com conselheiros e convidados.									
2472	3114	057/15	26/11/2015	Light Serviços de Eletricidade S/A	69,46 P	69,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2472, cheque 311935, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de setembro de 2015.									
2543	3127	026/15	26/11/2015	Luciano Eloi Santos	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2543, cheque 312005, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO´s sediados na Região sudeste.									
2521	3095	59/15	26/11/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	519,20 P	519,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311993, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.									
2588	3128	022/15	27/11/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	4.620,00 P	4.620,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2588, cheque 560585, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os presidentes dros cro,s sediados na regioao sul. 01 diaria no rio de janeiro dia 26,11,15 para despachos administrativos e 03 diarias em Bonito (MS) DIAS 27 A 29,11,15 para participar da jornada odontologia de Bonito rerealizada pelo croMS									
2579	3112	32/15	27/11/2015	Aluizio dos Santos	577,50 P	577,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2579, cheque 312032, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 03 ajudas de custo nos dias 18,19 e 20/11/15 no Rio(RJ) para ficar à disposição da diretoria.									
2628	3123	032/15	27/11/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2628, cheque 312080, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01ajuda de custo dia 25,11,2015 a disposicao da diretoria									
2647	3111	032/15	27/11/2015	Aluizio dos Santos	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2647, cheque 312119, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 27,11,15 a disposicao da Diretoria									
2618	3107	023/15	27/11/2015	Antonio Marcio Coimbra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2618, cheque 312019, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os Presidentes dos CRO"S Sediados na regioao Sul									
2633	3106	019/15	27/11/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	13.246,86 P	13.246,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2633, cheque 312078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de wilson barbosa da cruz e silva conforme termo.									
2630	3163	030/15	27/11/2015	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00 P	6.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2630, cheque 312084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, aux. financeiro ref. 12/15									
2657	3164	030/15	27/11/2015	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	20.000,00 P	20.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2657, cheque 312128, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref aux. mes 11/15									
2658	3082	434/15	27/11/2015	Daniel Franco Advogados Associados	10.000,00 P	10.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 2658, cheque 312129, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados,ref assessoria mes 11/15									
2570	3122	023/15	27/11/2015	Daniele dos Santos Grimião	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Daniele dos Santos Grimão, liquidação do empenho 2570, cheque 312117, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para participação de reunião Workshop/Grupo Focal sobre formação ou Profissões de Saúde do Brasil.									
2620	3138	022/15	27/11/2015	Ericson Leao Bezerra	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2620, cheque 312018, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,11,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria									
2569	3101	23/15	27/11/2015	Ermensson Luiz Jorge	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 312022, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/15 para fechamento e aprovação da revista (dez) com a equipe da TDA.									
2575	3100	027/15	27/11/2015	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2575, cheque 312023, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano A. S. de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/11/15 em participar na reunião do laboratório de Odontologia (LAB-ODONTO).									
2662	3029	087/15	27/11/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	106,20 P	106,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2662, cheque 312000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso com refeição conf. comprovante									
2590	3102	027/15	27/11/2015	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2590, cheque 312021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,11,15 Reuniao ordinaria Internacional de Recursos humanos CIRH.									
2602	3097	402/15	27/11/2015	GVT - Global Village Telecom S.A.	437,35 P	437,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2602, cheque 312040, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., ref. a telefonia e internet, mes 11/2015.									
2578	3103	28/15	27/11/2015	Imprensa Nacional	151,85 P	151,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2578, cheque 312038, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pelos serviços de publicação de matérias nos jornais Oficiais sequencial 8570607.									
2748	3151	002/15	27/11/2015	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	9.752,45 P	9.752,45	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2748, cheque 312007, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre rescisao contratual de douglas alexandre fontes.									
2571	3120	32/15	27/11/2015	José Alberto Cabral Botelho	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2571, cheque 312035, recibo ref. a Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/09/15 para representação participação na reunião mensal do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas no CRECI-DF.									
2563	3072	023/15	27/11/2015	Juan Reguengo Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2563, cheque 312008, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 25 a 27/11/15, participacao de evento sobre etica e responsabilidade civil.									
2642	3108	023/15	27/11/2015	Luciano de Mendonça Costa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2642, cheque 312112, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao Diretoria do CFO com os CROS DA regioao sul					
2643	3113	109/15	27/11/2015	Luciano de Mendonça Costa	35,00 P	35,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2643, cheque 312103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref reembolso de taxi conf. comprovantes					
2623	3109	023/15	27/11/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2623, cheque 312015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 24 e 25,11,15 Participacao da reuniao CRO'S Regiao Centro Oeste					
2502	3086	081/15	27/11/2015	Marcelo Carneiro Santiago	4.315,52 P	4.315,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311973, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15					
2502	3087	081/15	27/11/2015	Marcelo Carneiro Santiago	437,81 P	437,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311957, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15					
2503	3085	081/15	27/11/2015	Paulo Carneiro Santiago	437,81 P	437,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311955, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15					
2503	3084	081/15	27/11/2015	Paulo Carneiro Santiago	4.315,52 P	4.315,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
				Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311954, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15					
2619	3105	022/15	27/11/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2619, cheque 312017, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Salvador dias 26 a 28,11,15 Participar da Solenidade de Abertura do Evento "enfim formado e agora , promovido pelo CRO-BA					
2627	3079	020/15	27/11/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	141,51 P	141,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312029, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544					
2627	3078	020/15	27/11/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	29.662,36 P	29.662,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312028, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544					
2589	3129	022/15	27/11/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2589, cheque 560586, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao com os presidentes dos CROS.S da regioao sul e 02 diarias no rio de janeiro dias 26 e 27,11,15 para Despachos Administrativos					
2661	3130	022/15	27/11/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2661, cheque 560588, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 28/11/2015, solenidade da academia militar em homenagem ao presidente do cro-rj.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2582	3117	32/15	27/11/2015	Samir Najjar	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2582, cheque 312039, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO´s sediados na região centro-oeste.									
2521	3096	59/15	27/11/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	54,18 P	54,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311994, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.									
2600	3094	295/15	27/11/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	44,28 P	44,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312113, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.									
2600	3093	295/15	27/11/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	137,27 P	137,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312102, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.									
2600	3092	295/15	27/11/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	35.570,45 P	35.570,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312100, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.									
2601	3091	295/15	27/11/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	200,04 P	200,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312099, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.									
2601	3090	295/15	27/11/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	64,53 P	64,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.									
2601	3089	295/15	27/11/2015	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	51.837,43 P	51.837,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.									
2807	3231	201/15	30/11/2015	Banco Bradesco S.A.	9.222,93 P	9.222,93	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2807, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.									
2809	3232	201/15	30/11/2015	Banco Bradesco S.A.	75,60 P	75,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.									
2810	3233	201/15	30/11/2015	Banco Bradesco S.A.	9.246,94 P	9.246,94	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição de tarifas, mes 11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2791	3215	200/15	30/11/2015	Banco do Brasil S/A	5.164,79 P	5.164,79	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2791, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 11/2015, conta 26001-0.									
2827	3346	072/15	30/11/2015	Banco do Brasil S/A	1.753,80 P	1.753,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2827, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 11/2015									
2842	3368	072/15	30/11/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	81,80 P	81,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 073-7.									
2632	3137	030/15	30/11/2015	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	10.000,00 P	10.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2632, cheque 312081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref aux. financeiro mes 12/15									
2634	3136	027/15	30/11/2015	Conselho Regional de Odontologian do Acre	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2634, cheque 312082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref aux.financieiro mes 12/15									
2835	3352	002/15	30/11/2015	Funcionários CFO	365.351,80 P	365.351,80	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela dp 13º salário, mes 11/2015.									
2846	3379	022/15	30/11/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2846, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos									
2649	3190	433/15	30/11/2015	Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda	16.000,00 P	16.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2649, cheque 312120, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, ref asseessoria no processo de obtencao de ato declaratorio de nao incidencia de ITBI lote 02 - ca - 07 lago norte									
2640	3243	089/15	30/11/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	100.450,07 P	100.450,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312092, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.									
2626	3104	254/15	30/11/2015	Loudon Blomquist Auditores Independentes	3.296,97 P	3.296,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2626, cheque 312027, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso conf. comprovantes									
2186	3161	044/15	30/11/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	348,61 P	348,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311618, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes ccom manutencao do eequipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2186	3162	044/15	30/11/2015	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	36,39 P	36,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311619, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes com manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15									
2414	3069	22/15	30/11/2015	Tito Pereira Filho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2414, cheque 311873, recibo ref. a Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 18/11/15 no Rio(RJ) para paritcipar da reunião do laboratório de Odontologia( LAB-ODONTO).									
2187	3165	045/15	30/11/2015	totvs s/a	805,71 P	805,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311612, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15									
2187	3167	045/15	30/11/2015	totvs s/a	39,93 P	39,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311614, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15									
2187	3166	045/15	30/11/2015	totvs s/a	12,88 P	12,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311613, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15									
2760	3172	021/15	01/12/2015	Oi S.A. Telecomunicações	81,39 P	81,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 01,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 11/15									
2621	3140	022/15	02/12/2015	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2621, cheque 312016, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05,12,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria									
2622	3139	022/15	02/12/2015	Ericson Leao Bezerra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2622, cheque 312014, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30,11 e 01,12,15 Participar da Reuniao ANS									
2682	3197	087/15	02/12/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	467,50 P	467,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2682, cheque 312167, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com alimentação.									
2640	3245	089/15	02/12/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	6.265,41 P	6.265,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.									
2640	3244	089/15	02/12/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	6.737,06 P	6.737,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312096, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2640	3247	089/15	02/12/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	6.467,57 P	6.467,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.									
2640	3246	089/15	02/12/2015	JJC Serviços Gerais Ltda	14.821,55 P	14.821,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312093, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.									
2704	3080	080/15	02/12/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.485,21 P	1.485,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311639, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15									
2704	3081	080/15	02/12/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	155,00 P	155,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15									
2703	3212	062/15	02/12/2015	Oi S.A. Telecomunicações	21,28 P	21,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312172, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15									
2703	3210	062/15	02/12/2015	Oi S.A. Telecomunicações	105,06 P	105,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 19,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15									
2703	3211	062/15	02/12/2015	Oi S.A. Telecomunicações	100,93 P	100,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312193, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15									
2690	3180	327/15	03/12/2015	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me	12.115,78 P	12.115,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312168, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098.									
2718	3179	440/15	03/12/2015	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me	105,00 P	105,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312210, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.									
2718	3178	440/15	03/12/2015	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me	3.395,00 P	3.395,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312189, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.									
2616	3241	323/15	03/12/2015	Celma Fernandes Barbeta - ME	17.429,38 P	17.429,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312087, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15									
2706	3259	438/15	03/12/2015	Churrasqueto Central Ltda	145,00 P	145,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2706, cheque 312183, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Ericson Leão e Dr. Paulo Sérgio no dia 02/12/15.									
2659	3370	343/15	03/12/2015	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	222,75 P	222,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação 3212 do empenho 2659, Outros 1, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a serviço de consultoria e assessoria trabalhista, mes 11/2015. ded. de serviços prestados, mes 11/2015.									
2659	3217	343/15	03/12/2015	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	1.802,25 P	1.802,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2659, cheque 312131, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a serviço de consultoria e assessoria trabalhista, mes 11/2015.									
2617	3199	043/15	03/12/2015	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.155,90 P	3.155,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2617, cheque 312104, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínios ref mes 11/15									
2572	3235	015/15	03/12/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	15.072,90 P	15.072,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2572, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede CFO-RJ.									
2573	3236	015/15	03/12/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.577,59 P	4.577,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2573, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de asseio e higiene da sede CFO-RJ.									
2574	3237	015/15	03/12/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	23.964,21 P	23.964,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de condominio da sede CFO-RJ.									
2625	3238	015/15	03/12/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	36,80 P	36,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2625, cheque 312030, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas sac - te. reefrigeraçao									
2635	3207	030/15	03/12/2015	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2635, cheque 312083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. financeiro mes 11/15									
2516	3098	33/15	03/12/2015	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	44,56 P	44,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2516, cheque 311974, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-DF nº 870/2003.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2650	3275	027/15	03/12/2015	Fabiano Augusto Sfier de Mello	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2650, cheque 312123, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 03/12/15, reuniao ahs (dides), diretoria de desenv. setorial.									
2576	3169	39/15	03/12/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	345,20 P	345,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2576, cheque 312037, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 20023444022108.									
2651	3168	022/15	03/12/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2651, cheque 560587, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para distrito federal, 24 e 25/11, rio de janeiro 26 e 27/11 e carolina-ma, 28/11/15, despachos administrativos no DF e RJ e reuniao com cd's na cidade de carolina.									
2722	3289	022/15	03/12/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2722, cheque 560595, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 01e 02/12/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos.									
2724	3196	87/15	03/12/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	499,65 P	499,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2724, cheque 312203, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.									
2726	3110	443/2015	03/12/2015	Geovana Faria da Silva	4.000,00 P	4.000,00	Comp. de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/01/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 312198, Comp. de Depósito .									
2385	3255	48/15	03/12/2015	Implanta Informática LTDA.	4.353,31 P	4.353,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311835, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.									
2385	3254	042/15	03/12/2015	Implanta Informática LTDA.	41.713,35 P	41.713,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311834, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.									
2380	3216	42/15	03/12/2015	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2380, cheque 311824, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 10/15.									
2644	3226	020/15	03/12/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	61.162,56 P	61.162,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312105, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.									
2644	3227	020/15	03/12/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	298,20 P	298,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312106, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2711	3170	095/15	03/12/2015	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.138,04 P	1.138,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de escritório .									
2712	3171	095/15	03/12/2015	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.799,10 P	2.799,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2712, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de informática.									
2733	3367	445/15	03/12/2015	Rio de Janeiro Cartório 24 Oficio de Notas	1.202,00 P	1.202,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Rio de Janeiro Cartório 24 Oficio de Notas, liquidação do empenho 2733, cheque 312216, recibo ref. a Valor empenhado a Rio de Janeiro Cartório 24 Oficio de Notas, referente a despesa com serviço Notarial e Registral (cartório).									
2591	3234	037/15	03/12/2015	Seater Assessoria LTDA	491,22 P	491,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2591, cheque 312116, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, vr ref mes 11/15									
2637	3135	022/15	03/12/2015	Tito Pereira Filho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2637, cheque 312085, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Jneiro dia 30,11 e 01 a 03,12,15 Participar da Reuniao ANS									
2615	3154	004/15	03/12/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	5.343,50 P	5.343,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312090, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198									
2615	3153	004/15	03/12/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	109.036,27 P	109.036,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312089, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198									
2615	3155	004/15	03/12/2015	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	534,35 P	534,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312091, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198									
2761	3174	026/15	04/12/2015	Adalton Vieira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adalton Vieira, liquidação do empenho 2761, cheque 314122, recibo ref. a Valor empenhado a Adalton Vieira, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.									
2685	3173	022/15	04/12/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2685, cheque 560592, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 02,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude e despachos administrativos e 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,12,15 Despachos Administrativos									
2707	3195	63/15	04/12/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	171,00 P	171,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2707, cheque 312184, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesa com combustível comprovantes em anexo.									
2731	3194	63/15	04/12/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	253,13 P	253,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2731, cheque 312209, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a restituição de despesas com combustível conforme comprovantes em anexo.					
2436	3144	026/15	04/12/2015	Antonio Francisco Costa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2436, cheque 311905, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioao nordeste.					
2745	3145	091/15	04/12/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	122,80 P	122,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 26/11/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta consignação 720-0.					
2727	3263	444/15	04/12/2015	Churrasqueto Central Ltda	277,56 P	277,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312211, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.					
2727	3264	444/15	04/12/2015	Churrasqueto Central Ltda	17,24 P	17,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312212, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.					
2732	3213	31/15	04/12/2015	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	673,73 P	673,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2732, cheque 312188, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RN, referente a restituição de despesa com 50% de malote conforme Ofícios CRO-RN 460/15 e 461/15.					
2482	3132	26/15	04/12/2015	Eduardo Ferreira da Motta	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2482, cheque 311946, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo F. da Matta, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para representar o CFO no Workshop/Grupo Focal sobre Formação de Profissionais de Saúde no Brasil.					
2683	3157	022/15	04/12/2015	Eimar Lopes de Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2683, cheque 312147, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 04,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude					
2641	3133	027/15	04/12/2015	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2641, cheque 312109, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02,12,15 Reuniao com a TDA					
2725	3198	03/15	04/12/2015	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.200,36 P	21.200,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2725, cheque 312202, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO, conforme doc.1288062-1.					
2734	3116	110/15	04/12/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	751,90 P	751,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2734, cheque 312118, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso comdespesas conf. comprovantes					
2510	3131	026/15	04/12/2015	Guido Ritter Bonmann	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 2510, cheque 311971, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Porto Alegre dia 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CRO's sediados na regio sul					
2663	3218	028/15	04/12/2015	Imprensa Nacional	1.488,13 P	1.488,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2663, cheque 312133, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação das resoluções CFO 164, 165 e 166/15.					
2394	3250	84/15	04/12/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.511,25 P	1.511,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
				Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311852, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.					
2394	3249	84/15	04/12/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	487,50 P	487,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
				Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311851, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.					
2394	3248	84/15	04/12/2015	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	30.501,25 P	30.501,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
				Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311850, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.					
2681	3156	023/15	04/12/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2681, cheque 312137, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 01 e 02/12/15, reuniao com a mais brasil sobre sinalização sede cfo.					
2705	3175	27/15	04/12/2015	Nilo Celso Pires	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2705, cheque 312187, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 25/11/15 para representar o CFO na Sociedade Brasileira de Direito e Bioetico (17 anos).					
2645	3159	022/15	04/12/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2645, cheque 312110, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos					
2700	3160	22/15	04/12/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2700, cheque 312177, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 03/12/15 para participar de reunião com o Presidente do CFO.					
2701	3192	22/15	04/12/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2701, cheque 560593, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/12/15 em reunião com a T.D.A. e advogados que tratam da regularização da nova sede do CFO- registro e escritura ITBI etc.					
2702	3193	22/15	04/12/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2702, cheque 560594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R. de Carvalho referente a despesa com 03 diárias no Rio nos dias 03,04 e 05/12/2015 para despachos administrativos em processo SEF e representação do CFO na posse da Academia Brasileira de Odontologia.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2631	3150	019/15	04/12/2015	Wilson Barbosa da Cruz e Silva	4.196,97 P	4.196,97	recibo	termo de rescisao	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2631, cheque 312079, recibo termo de rescisao ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a rescisao contratual conforme termo.									
2580	3214	07/15	07/12/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	58.109,37 P	58.109,37	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2580, cheque 312033, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.263,41 e DF R\$ 1.845,96 mês de novembro de 2015.									
2652	3276	027/15	07/12/2015	Fabiano Augusto Sfier de Mello	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2652, cheque 312124, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 07/12/15, reuniao ans (labes dides), laboratório de desenv. sustent. e inovação setorial.									
2717	3205	23/14	07/12/2015	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2717, cheque 312197, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07à 10/12/15 para posse do novo Plenário e reuniões com nova Diretoria.									
2646	3204	022/15	07/12/2015	Messias Gamboa de Melo	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2646, cheque 312111, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos									
2741	3266	062/15	07/12/2015	Oi S.A. Telecomunicações	18,29 P	18,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .									
2407	3202	26/15	07/12/2015	Rodrigo Ivo Matoso	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2407, cheque 311858, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.									
2783	3203	026/15	07/12/2015	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2783, cheque 314125, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diarias dias 07 a 08,05,15 em Brasilia mobilização politica no congresso nacional em defeesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica									
2687	3270		07/12/2015	Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	120,90 P	120,90	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, vr ref vencimento 07,12,15									
2675	3323	022/15	08/12/2015	Eimar Lopes de Oliveira	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2675, cheque 312148, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.									
2719	3206	441/15	08/12/2015	Francisco Leal Rezende - ME	2.250,00 P	2.250,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis
Pago a Francisco Leal Rezende - ME, liquidação do empenho 2719, cheque 312192, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Leal Rezende - ME, ref. a confecção de placa de bronze fundido 50 x 35cm.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2684	3274	027/15	08/12/2015	Gerdo bezerra de Faria	4.620,00 P	4.620,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2684, cheque 312154, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 06 diarias eem Brasilia dias 29 e 30,11 - 01 a 04,12,15 Participar do I encontro latino Americano e da 15 conferencia nacional de saude									
2676	3324	026/15	08/12/2015	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, cheque 312149, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.									
2247	3239	331/15	08/12/2015	TBL Representações e Consultoria Ltda - ME	7.409,61 P	7.409,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311712, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalacao de rede.									
2247	3240	331/15	08/12/2015	TBL Representações e Consultoria Ltda - ME	460,39 P	460,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311713, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalacao de rede.									
2395	3208	86/15	09/12/2015	08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2395, cheque 311853, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.									
2616	3242	323/15	09/12/2015	Celma Fernandes Barbeta - ME	1.014,40 P	1.014,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312088, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15									
2597	3209	047/15	09/12/2015	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00 P	380,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2597, cheque 312075, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 11/15									
2736	3290	22/15	09/12/2015	Ericson Leao Bezerra	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2736, cheque 312218, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.									
2728	3230	039/15	09/12/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	779,90 P	779,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2728, cheque 312213, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens no período de 16/11/15 à 30/11/15 conforme doc. 20023444022152.									
2710	3222	048/15	09/12/2015	Implanta Informática LTDA.	2.742,22 P	2.742,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312200, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica									
2388	3251	52/15	09/12/2015	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.219,70 P	1.219,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2388, cheque 311840, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.
2379	3229	41/15	09/12/2015	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
									Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311826, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.
2379	3228	002/15	09/12/2015	Mls Wireles S/A	1.029,22 P	1.029,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
									Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311825, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.
2541	3273	80/15	09/12/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	42,52 P	42,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
									Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.
2541	3272	80/15	09/12/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	407,48 P	407,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
									Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.
2197	3253	050/15	09/12/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	61,68 P	61,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
									Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311630, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.
2197	3252	050/15	09/12/2015	Pnp Telecomunicações LTDA	590,93 P	590,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
									Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311629, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.
2383	3256	46/15	09/12/2015	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76 P	389,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
									Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2383, cheque 311832, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.
2674	3322	022/15	10/12/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2674, cheque 560591, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.
2689	3299	023/15	10/12/2015	Antonio Marcio Coimbra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2689, cheque 312179, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenario do CFO
2740	3176	058/15	10/12/2015	Claro S/A	2.442,13 P	2.442,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
									Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2740	3177	058/15	10/12/2015	Claro S/A	9.562,12 P	9.562,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .									
2665	3279	026/15	10/12/2015	Eduardo Sakai	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2665, cheque 312138, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.									
2672	3282	026/15	10/12/2015	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2672, cheque 312145, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.									
2669	3281	026/15	10/12/2015	Harildo Deda Gonçalves	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2669, cheque 312143, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 09/12/15, posse do novo plenario do cfo.									
2710	3223	048/15	10/12/2015	Implanta Informática LTDA.	286,18 P	286,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312201, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica									
2667	3278	026/15	10/12/2015	Juliano do Vale	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2667, cheque 312140, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.									
2735	3221	023/15	10/12/2015	Luciano de Mendonça Costa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2735, cheque 312217, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a diária par brasilia, dia 09/12/15, reunião plenária, apresentação da proposta orçamentária 2016.									
2708	3219	20/15	10/12/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	39.603,29 P	39.603,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312185, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.									
2708	3220	20/15	10/12/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	193,83 P	193,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312186, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.									
2673	3283	026/15	10/12/2015	Roberta Atta Farias	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2673, cheque 312146, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.									
2680	3325	022/15	11/12/2015	Tito Pereira Filho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2680, cheque 312153, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.									
2716	3326	22/15	11/12/2015	Tito Pereira Filho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2716, cheque 312194, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar(CAMSS).									
2609	3181	083/15	14/12/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	623,74 P	623,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311625, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15									
2609	3182	083/15	14/12/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	38,76 P	38,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311626, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15									
2612	3184	233/15	14/12/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	38,76 P	38,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311628, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15									
2612	3183	233/15	14/12/2015	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	623,74 P	623,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311627, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15									
2648	3191	432/15	14/12/2015	Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda	3.000,00 P	3.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 312121, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, ref acompanhamento na lavratura e registro da escritura do imoveel do cfo em Brasilia									
2666	3280	026/15	14/12/2015	Rodrigo Ivo Matoso	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2666, cheque 312139, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.									
2709	3186	60/15	14/12/2015	Sou Saúde Ocupacional Unimed	35,35 P	35,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312182, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.									
2709	3185	60/15	14/12/2015	Sou Saúde Ocupacional Unimed	338,81 P	338,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312181, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.									
2713	3258	439/15	15/12/2015	A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP	56,70 P	56,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312205, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2713	3257	439/15	15/12/2015	A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP	543,30 P	543,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312204, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .									
2723	3268	005/15	15/12/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	33.760,00 P	33.760,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para mes 12/15									
2723	3267	005/15	15/12/2015	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	30.480,00 P	30.480,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para mes 12/15									
2677	3327	022/15	15/12/2015	Ataide Mendes Aires	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2677, cheque 312150, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.									
2774	3188	024/15	15/12/2015	Ataide Mendes Aires	1.078,00 P	1.078,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2774, cheque 310768, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Alves , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário. e 01 jeton									
2730	3261	442/15	15/12/2015	B F Massunaga Engenharia Eireli EPP	236,00 P	236,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312207, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.									
2730	3260	442/15	15/12/2015	B F Massunaga Engenharia Eireli EPP	11.328,00 P	11.328,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312206, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.									
2730	3262	442/15	15/12/2015	B F Massunaga Engenharia Eireli EPP	236,00 P	236,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312208, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.									
2866	3414	072/15	15/12/2015	Banco Bradesco S.A.	97,30 P	97,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2866, aviso de debito 15/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 12/2015.									
2691	3187	026/15	15/12/2015	Ermensson Luiz Jorge	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2691, cheque 312178, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenário do CFO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2670	3284	026/15	15/12/2015	Rogério Dubosselard Zimmermann	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2670, cheque 312144, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.									
2360	3189	32/15	15/12/2015	Toshio Uehara	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2360, cheque 311810, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a 01 ajuda de custo no dia 22/10/15 em São Paulo para participar de reunião de TPD's, APD's e LPD's durante Congresso da APDESP.									
2671	3286	026/15	16/12/2015	João Américo Normanha Novaes	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2671, cheque 312142, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.									
2668	3285	026/15	16/12/2015	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2668, cheque 312141, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diárias para Brasília, dias 08 a 09/12/15, posse do novo plenário do cfo.									
2391	3371	78/15	17/12/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	302,25 P	302,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2391, cheque 311845, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.									
2391	3372	78/15	17/12/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	97,50 P	97,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2391, cheque 311844, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.									
2391	3269	78/15	17/12/2015	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.100,25 P	6.100,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2391, cheque 311843, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.									
2697	3313	06/15	17/12/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.798,47 P	5.798,47	guia cod.	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2697, cheque 312219, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o 13º salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.									
2698	3298	06/15	17/12/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.287,06 P	7.287,06	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2698, cheque 312175, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.									
2775	3296	022/15	18/12/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2775, cheque 560603, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diárias 15/15/15 em Brasília para participar solenidade de posse e reunião do conselho DF dia 16 e 17,12,15 nor Rio de Janeiro para Despachos Administrativos									
2750	3306	240/15	18/12/2015	CEB Distribuidora S.A	230,33 P	230,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2750, cheque 312225, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S A, referente a despesa com serviços de consumo de energia do cfo/df.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2714	3291	22/15	18/12/2015	Dalter Silva Favarete	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2714, cheque 312196, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/12/15 para participar da Posse da nova Diretoria do CFO.									
2762	3297	22/15	18/12/2015	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2762, cheque 560599, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 17 e 18/12/15 para despachos administrativos.									
2766	3294	22/15	18/12/2015	Ermensson Luiz Jorge	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2766, cheque 560600, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar de reunião do Conselho.									
2773	3301	23/15	18/12/2015	Fabio de Oliveira Ferreira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2773, cheque 312252, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio de O. Ferreira, referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.									
2836	3353	002/15	18/12/2015	Funcionários CFO	517.067,18 P	517.067,18	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2836, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.									
2837	3354	002/15	18/12/2015	Funcionários CFO	36.947,51 P	36.947,51	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2837, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.									
2838	3355	002/15	18/12/2015	Funcionários CFO	33.019,11 P	33.019,11	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2838, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.									
2839	3356	002/15	18/12/2015	Funcionários CFO	47.224,71 P	47.224,71	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2839, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.									
2840	3357	002/15	18/12/2015	Funcionários CFO	118.644,42 P	118.644,42	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2840, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.									
2785	3277	27/15	18/12/2015	Gerdo bezerra de Faria	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2785, cheque 312248, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 à 16/12/15 para participar nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde e do Fentas e eleição do C.N.S.									
2764	3287	26/15	18/12/2015	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2764, cheque 312249, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Marcos de M. Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.									
2772	3300	23/15	18/12/2015	Juan Reguengo Rodrigues	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2772, cheque 312251, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.									
2752	3292	022/15	18/12/2015	Juliano do Vale	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2752, cheque 560601, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 11/12/15, despachos administrativos.									
2768	3293	22/15	18/12/2015	Juliano do Vale	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2768, cheque 560602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/12/15 para participar da Reunião do Conselho.									
2763	3295	22/15	18/12/2015	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2763, cheque 312250, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.									
2759	3307	017/15	21/12/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.622,12 P	10.622,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2759, cheque 312233, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 0000237504.									
2797	3366	21/12	21/12/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	296,92 P	296,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.									
2786	3305	39/15	21/12/2015	Frankar Serviços de Correio Ltda	416,85 P	416,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2786, cheque 312257, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/12/15 à 25/12/15.									
2788	3364	402/15	21/12/2015	GVT - Global Village Telecom S.A.	1.075,75 P	1.075,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2788, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com serviços prestados de telefone e internet sede do CFO/DF.									
2780	3314	28/15	21/12/2015	Imprensa Nacional	1.488,13 P	1.488,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2780, cheque 312242, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matéria nos Jornais Oficiais conf. seqüencial 8642958.									
2771	3360	18/15	21/12/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	10.015,00 P	10.015,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.									
2743	3309	069/15	21/12/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	5.346,57 P	5.346,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312244, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2743	3310	069/15	21/12/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	168,05 P	168,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312245, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi									
2743	3312	069/15	21/12/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	50,42 P	50,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312247, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi									
2743	3311	069/15	21/12/2015	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	36,41 P	36,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312246, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi									
2808	3363	28/15	22/12/2015	Imprensa Nacional	364,44 P	364,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 22,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8660283.									
2770	3373	18/15	22/12/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	7.984,41 P	7.984,41	nota fiscal	179982	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.									
2770	3374	18/15	22/12/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	605,59 P	605,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.									
2771	3361	18/15	22/12/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	0,01 P	0,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.									
2790	3331	22/15	23/12/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2790, cheque 560605, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.									
2755	3304	240/15	23/12/2015	CEB Distribuidora S.A	641,82 P	641,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2755, cheque 312235, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica mês de dezembro/15.									
2806	3362	340/15	23/12/2015	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	712,98 P	712,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 23,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/12/15 e 03/11/2015.									
2789	3330	22/15	23/12/2015	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, cheque 560606, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.									
2678	3328	022/15	23/12/2015	Messias Gamboa de Melo	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2678, cheque 312151, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para brasil, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.									
2679	3329	022/15	23/12/2015	Murilo Rosa	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2679, cheque 312152, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para brasil, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.									
2799	3375	18/15	23/12/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	2.537,54 P	2.537,54	nota fiscal	179982	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 23/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transportes.									
2797	3365	21/12	24/12/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.845,12 P	2.845,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 24,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.									
2784	3318	40/15	28/12/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.802,28 P	1.802,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 28,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.									
2605	3338	054/15	28/12/2015	Fernando Ximenes Advogados	597,03 P	597,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312052, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15									
2605	3339	054/15	28/12/2015	Fernando Ximenes Advogados	29,12 P	29,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312053, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15									
2795	3358	18/15	28/12/2015	Imprensa Nacional	1.245,17 P	1.245,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2795, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref mes 12/15									
2796	3359	28/15	28/12/2015	Imprensa Nacional	212,59 P	212,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8652511.									
2757	3341	08/15	28/12/2015	Marcelo Carneiro Santiago	4.315,52 P	4.315,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312236, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2757	3342	08/15	28/12/2015	Marcelo Carneiro Santiago	437,81 P	437,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312237, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.									
2741	3265	062/15	28/12/2015	Oi S.A. Telecomunicações	5,16 P	5,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .									
2756	3343	08/15	28/12/2015	Paulo Carneiro Santiago	4.315,52 P	4.315,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.									
2756	3344	08/15	28/12/2015	Paulo Carneiro Santiago	437,81 P	437,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312239, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.									
2754	3333	447/15	29/12/2015	Churrasqueto Central Ltda	10,17 P	10,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.									
2754	3332	447/15	29/12/2015	Churrasqueto Central Ltda	163,74 P	163,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.									
2784	3319	40/15	29/12/2015	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	188,09 P	188,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, cheque 312258, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.									
2729	3321	338/15	29/12/2015	Grafica Valmar Ltda.	110,56 P	110,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312215, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.									
2729	3320	338/15	29/12/2015	Grafica Valmar Ltda.	1.059,44 P	1.059,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312214, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.									
2392	3316	80/15	29/12/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	155,00 P	155,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311847, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.									
2392	3315	80/15	29/12/2015	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.485,21 P	1.485,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311846, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.					
2749	3302	20/15	29/12/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	27.858,28 P	27.858,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312226, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.					
2749	3303	20/15	29/12/2015	promotional travel viagens e turismo ltda	135,05 P	135,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312227, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.					
2737	3317	22/15	29/12/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2737, cheque 560598, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Real, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08 /12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.					
2776	3336	436/15	29/12/2015	S/A Correio Braziliense	3.042,48 P	3.042,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312220, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceirização e mao de Obra sede Brasilia					
2776	3337	436/15	29/12/2015	S/A Correio Braziliense	317,52 P	317,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312221, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceirização e mao de Obra sede Brasilia					
2751	3335	059/15	29/12/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	54,18 P	54,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312223, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.					
2751	3334	059/15	29/12/2015	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	519,20 P	519,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312222, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.					
2821	3308	17/15	30/12/2015	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.108,55 P	1.108,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2821, cheque 312234, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.					
2527	3381	22/15	31/12/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2527, cheque 560583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias dia 18/11/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos, 19/11/15 em São Paulo(SP) reunião com os CRO 's sediadas na Região Sudeste e 20 e 21/11/15 em Coxim(MS) para participar da Campanha do Câncer Bucal.					
2868	3416	288/15	31/12/2015	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.614,80 P	1.614,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 01/12/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2690	3406	327/15	31/12/2015	Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda -me	374,72 P	374,72	nota fiscal	098	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312169, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098. iss sobre nota fiscal.									
2844	3376	201/15	31/12/2015	Banco Bradesco S.A.	61,75 P	61,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2844, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015.									
2845	3378	201/15	31/12/2015	Banco Bradesco S.A.	37.496,20 P	37.496,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2845, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015.									
2847	3380	072/15	31/12/2015	Banco do Brasil S/A	1.030,15 P	1.030,15	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2847, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 174000-8.									
2870	3418	200/15	31/12/2015	Banco do Brasil S/A	6.553,38 P	6.553,38	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2870, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015 conta 26001-0.									
2843	3369	072/15	31/12/2015	Caixa Econômica Federal - CEF	1.056,23 P	1.056,23	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7.									
2859	3396	061/15	31/12/2015	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	221,07 P	221,07	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2859, aviso de debito 26/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 10/15.									
2860	3397	061/15	31/12/2015	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	214,20 P	214,20	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 25/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 11/15.									
2861	3398	061/15	31/12/2015	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	28,87 P	28,87	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.									
2862	3399	061/15	31/12/2015	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	199,64 P	199,64	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 23/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.									
2857	3394	085/15	31/12/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	29,01 P	29,01	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 20/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2858	3395	085/15	31/12/2015	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	29,01 P	29,01	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 17/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 11/2015.									
2863	3400	021/15	31/12/2015	Claro S/A	7.287,47 P	7.287,47	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 10/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a futura de telefonia, mes 12/15.									
2586	3402	15/15	31/12/2015	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27,00 P	27,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2586, cheque 312041, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesa com eletricista conf. doc. 105804.									
2693	3403	030/15	31/12/2015	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.120,00 P	6.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2693, cheque 312163, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref aux. mes 12/15									
2692	3404	030/15	31/12/2015	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	10.000,00 P	10.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2692, cheque 312164, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui,ref auxilio financeiro 1/6 of. cro 191/15.									
2695	3405	030/15	31/12/2015	Conselho Regional de Odontologian do Acre	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2695, cheque 312166, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref aux. mes 12/15									
2477	3384	022/15	31/12/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2477, cheque 560579, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 ,19 e 20/11/15 Despachos Administrativos									
2721	3382	22/15	31/12/2015	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2721, cheque 560596, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 05 e 06/12/15 em Recife(PE) para participar de reunião ABO- Petrolina.									
2584	3401	26/15	31/12/2015	Jean Jacques Rodrigues	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 2584, cheque 312026, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jackes Rodrigues, referente despesa com 02 diárias nos dias 24 e 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO's sediados na região centro-oeste.									
2871	3419	002/15	31/12/2015	Maria Inês Romero de Castro Boetger	8.302,58 P	8.302,58	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 22/10/15, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. a ferias mes 11/2015, ora lançado.									
2849	3386	021/15	31/12/2015	Oi S.A. Telecomunicações	170,55 P	170,55	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2850	3387	021/15	31/12/2015	Oi S.A. Telecomunicações	81,39 P	81,39	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.									
2851	3388	021/15	31/12/2015	Oi S.A. Telecomunicações	170,55 P	170,55	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 03/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.									
2852	3389	021/15	31/12/2015	Oi S.A. Telecomunicações	81,39 P	81,39	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 03/11/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.									
2856	3393	021/15	31/12/2015	Oi S.A. Telecomunicações	170,55 P	170,55	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.									
2848	3385	002/15	31/12/2015	Roberto Antonio Arantes Burgos	26,59 P	26,59	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2848, cheque 560604, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a saldo de salário mes 12/2015									
2452	3383	22/15	31/12/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2452, cheque 560573, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 Brasília(DF) despachos administrativos.									
2869	3417	288/15	31/12/2015	Rubens Corte Real de Carvalho	6.945,89 P	6.945,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 01/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.									
2853	3390	021/15	31/12/2015	Telemar Norte Leste S/A	81,39 P	81,39	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.									
2854	3391	021/15	31/12/2015	Telemar Norte Leste S/A	27,91 P	27,91	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.									
2855	3392	021/15	31/12/2015	Telemar Norte Leste S/A	183,09 P	183,09	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2855, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.									
<b>Total de pagamentos: 3280</b>					<b>31.601.528,78</b>	<b>31.601.528,78</b>			