CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1045	1033	242/16	02/01/2016	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	8.731,86 P	8.731,86	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 1045, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.									
1046	1034	242/16	02/01/2016	Rubens Corte Real de Carvalho	13.952,40 P	13.952,40	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 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.									
1	1	022/15	05/01/2016	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 1, cheque 560613, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 055 e 06,01,16 Despachos Administrativos									
2	2	022/15	05/01/2016	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 2, cheque 560612, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos administrativos dias 05 e 06,01,2016									
30	95	007/16	07/01/2016	Churrasqueto Central Ltda	358,25 P	358,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312346, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.									
30	96	007/16	07/01/2016	Churrasqueto Central Ltda	22,25 P	22,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312347, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.									
22	97	066/16	07/01/2016	Ermensson Luiz Jorge	225,00 P	225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 22, cheque 312337, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição de despesas cartorárias e com transporte, conf. solicitação.									
6	98	028/16	07/01/2016	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 6, cheque 312301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recursos de ação de etica.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	99	28/16	07/01/2016	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 29, cheque 312345, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8685322.								
25	3	022/16	07/01/2016	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 25, cheque 560614, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/01/15, despachos administrativos.								
3	4	022/16	07/01/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3, cheque 312335, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/01/16, reuniao com presidente do cfo.								
23	71	067/16	08/01/2016	Churrasqueto Central Ltda	600,49 P	600,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 312338, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.0101								
27	94	058/16	11/01/2016	Claro S/A	6.613,47 P	6.613,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.								
27	93	058/16	11/01/2016	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 Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.								
31	32	023/16	11/01/2016	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 31, cheque 312348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 11 e 12,01,16 Reuniao com a Diretoria0110								
7	136	041/16	11/01/2016	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 Telefônia em Geral
	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312383, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.								
7	137	041/16	11/01/2016	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312305, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.								
13	102	042/16	13/01/2016	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 13, cheque 312318, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a manutenção de controle de acesso das portas								
28	92	060/16	13/01/2016	Sou Saúde Ocupacional Unimed	33,33 P	33,33	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 Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312344, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.								
28	91	060/16	13/01/2016	Sou Saúde Ocupacional Unimed	319,39 P	319,39	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 28, cheque 312343, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.								
95	5	77/16	14/01/2016	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.388,20 P	1.388,20	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 95, cheque 312384, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Ltda, referente a despesa com compra de HD 500GB- SATA-SEGATE TONER HP CF- 280A.								
46	80	10/16	15/01/2016	08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312356, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente despesa com serviços de instalação de sistemas.								
33	49	22/16	15/01/2016	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 33, cheque 560621, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.								
35	48	22/16	15/01/2016	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 35, cheque 560616, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.								
113	779	05/16	15/01/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	557,33 P	557,33	nota fiscal	956833	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 113, aviso de debito 15/01/2016, nota fiscal 956833 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.								
112	154	588/14	15/01/2016	Cartorio do 5 Oficio de Notas de Taguatinga	1.134,95 P	1.134,95	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
	Pago a Cartorio do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, liquidação do empenho 112, cheque 300891, recibo ref. a Valor empenhado ao Cartório do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, referente a serviços de notarial(cartório).								
4	53	022/16	15/01/2016	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 4, cheque 560615, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 15/01/16, despachos administrativos.								
34	51	22/16	15/01/2016	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 34, cheque 560620, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.								
36	50	22/16	15/01/2016	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 36, cheque 560617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	78	066/16	15/01/2016	Ermensson Luiz Jorge	245,00 P	245,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 93, cheque 312367, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, reembolso com translado conf. comprovante									
98	76	066/16	15/01/2016	Ermensson Luiz Jorge	222,50 P	222,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 98, cheque 312394, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com restituição de despesa com taxi.									
72	66	04/16	15/01/2016	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	16.247,92 P	16.247,92	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 72, cheque 312358, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com aquisição de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.									
21	105	48/16	15/01/2016	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 21, cheque 312329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.									
21	106	48/16	15/01/2016	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 21, cheque 312330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.									
47	104	28/16	15/01/2016	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 47, cheque 312361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiias, conforme seqëncial 8698117.									
102	77	028/16	15/01/2016	Imprensa Nacional	4.373,28 P	4.373,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 102, cheque 312399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref oficio eletronico em 14,01,16									
37	47	022/15	15/01/2016	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 37, cheque 560618, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/01/15, despachos administrativos.									
39	45	22/16	15/01/2016	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 39, cheque 560622, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 01 diária em Brasilia no dia 11/01/16 para despachos administrativos.									
94	79	32/16	15/01/2016	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 94, cheque 312380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Piresi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) no dia 16/01/16 para representar o CFO na Solenidade no Conselho Federal de Odontologia de Profissionais de Relações Públicas.									
96	61	026/16	15/01/2016	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 96, cheque 312385, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 15,01,16 Reuniao com o Tesoureiro e Diretoria									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	100	071/16	18/01/2016	CEB Distribuidora S.A	263,58 P	263,58	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 44, cheque 312355, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica do CFO-DF.									
49	68	53/16	18/01/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	56,53 P	56,53	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 49, cheque 312363, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.									
49	69	53/16	18/01/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	188,44 P	188,44	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 49, cheque 312364, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.									
49	67	53/16	18/01/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	5.995,63 P	5.995,63	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 49, cheque 312362, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.									
49	70	53/16	18/01/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	40,83 P	40,83	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 49, cheque 312365, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.									
43	776	005/16	19/01/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.240,00 P	64.240,00	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 43, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesa com aquisição de benefícios alimentação no valor de R$ 30480,0 e refeição R$ 33760,00.									
822	775	005/16	19/01/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00 P	880,00	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 822, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 01/2016.									
109	170	30/16	19/01/2016	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	50.000,00 P	50.000,00	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 109, cheque 312405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba.									
107	172	30/16	19/01/2016	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	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 Piaui, liquidação do empenho 107, cheque 312404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui.									
105	171	30/16	19/01/2016	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	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 Tocantins, liquidação do empenho 105, cheque 312403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.									
100	75	78/16	21/01/2016	Churrasqueto Central Ltda	81,57 P	81,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312398, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	74	78/16	21/01/2016	Churrasqueto Central Ltda	1.312,93 P	1.312,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312397, Selecione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .									
5	60	026/16	21/01/2016	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 5, cheque 312334, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/15, reuniao lab dides - ans.									
45	65	36/16	21/01/2016	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 45, cheque 312381, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.									
45	64	36/16	21/01/2016	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 45, cheque 312357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.									
111	52	022/16	21/01/2016	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 111, cheque 560627, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20,01,16 Despachos Administrativos nos processos Sef									
26	90	052/16	21/01/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67 P	1.251,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, cheque 312341, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/2016.									
32	83	18/16	21/01/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	845,85 P	845,85	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 32, cheque 312349, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.									
32	84	18/16	21/01/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	64,15 P	64,15	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 32, cheque 312350, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.									
99	86	018/16	21/01/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	108,94 P	108,94	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 99, cheque 312393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16									
99	85	018/16	21/01/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	1.043,96 P	1.043,96	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 99, cheque 312392, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16									
60	101	71/16	22/01/2016	CEB Distribuidora S.A	867,31 P	867,31	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 60, cheque 312366, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com tarifa de consumo de energia elétrica mês de janeiro de 2016 da sede do CFO-DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	88	17/16	22/01/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.083,59 P	1.083,59	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 64, cheque 312360, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.									
64	87	17/16	22/01/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.382,93 P	10.382,93	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 64, cheque 312359, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.									
106	56	22/16	22/01/2016	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 106, cheque 560630, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopez, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.									
104	55	22/16	22/01/2016	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 104, cheque 560629, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenssom Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.									
117	89	039/16	22/01/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	730,20 P	730,20	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 117, cheque 312351, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.									
103	54	22/16	22/01/2016	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 103, cheque 560628, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.									
122	25	71/16	25/01/2016	CEB Distribuidora S.A	87,45 P	87,45	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 122, cheque 312413, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do cfo-df.									
123	118	21/16	25/01/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.924,82 P	1.924,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.									
124	120	40/16	25/01/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.802,28 P	1.802,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.									
130	27	039/16	25/01/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	682,40 P	682,40	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 130, cheque 312423, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 01/2016.									
140	26	82/16	25/01/2016	GVT - Global Village Telecom S.A.	839,37 P	839,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 140, cheque 314357, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com telefone da sede CFO/DF .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	33	23/16	25/01/2016	Henrique Voigt Figueiredo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 68, cheque 312376, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias em Brasíla (DF) nos dias 13,14 /01/16 para reunião com o Superintendente Executivo para tratar do Regimento Interno.									
101	82	20/16	25/01/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	180,61 P	180,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312396, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas , 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.									
101	81	20/16	25/01/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	37.913,56 P	37.913,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312395, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas , 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.									
129	781	005/16	26/01/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.525,33 P	1.525,33	nota fiscal	984587	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 129, aviso de debito 26/01/2016, nota fiscal 984587 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de 29,01,16									
114	37	23/16	26/01/2016	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 114, cheque 312401, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participar de reunião da comissão de transferência do CFO para Brasília.									
65	38	23/16	26/01/2016	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 65, cheque 312377, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participação de grupos de advogados e reunião do Conselhão.									
108	57	22/16	26/01/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 108, cheque 312400, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmerman, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasilia(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasilia.									
113	780	002/16	27/01/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00 P	880,00	nota fiscal	008148	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 113, aviso de debito 27/01/2016, nota fiscal 008148 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.									
67	72	066/16	27/01/2016	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 67, cheque 312378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com reunião com o Sr. Secretário-Geral sobre a Tomadas de Contas.									
144	103	049/16	27/01/2016	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	26.428,74 P	26.428,74	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 144, cheque 314362, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref IPTU EXERCICIO 2016									
15	62	059/16	27/01/2016	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 15, cheque 312322, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	63	059/16	27/01/2016	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 15, cheque 312323, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16									
133	28	039/16	29/01/2016	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	385,00 P	385,00	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 133, cheque 560631, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 ajudas de custos em Campo Grande(MS) nos dias 22 e 23/01/2016 para participar de reunião plenária do CRO/MS com os delegados e representantes do interior.									
120	41	23/16	29/01/2016	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 120, cheque 312410, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 27 e 28/01/16 para reunião Plenária Ordinária durante a CIOSP.									
121	35	23/16	29/01/2016	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 121, cheque 312409, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) reunião da comissão de transferência do CFO do rio para Brasília (DF).									
564	580	171/16	29/01/2016	Banco Bradesco S.A.	26.111,97 P	26.111,97	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 564, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016.									
567	581	171/16	29/01/2016	Banco Bradesco S.A.	6.797,00 P	6.797,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 580 do empenho 567, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016. taxas diversas.									
574	582	171/16	29/01/2016	Banco Bradesco S.A.	184,75 P	184,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 574, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 01/2016.									
654	644	170/16	29/01/2016	Banco do Brasil S/A	7.356,42 P	7.356,42	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0. per. 01/2016.									
400	311	323/15	29/01/2016	Celma Fernandes Barbeta - ME	29,92 P	29,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 400, aviso de debito 29/01/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. multa por inss em atraso.									
118	114	079/16	29/01/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	348,00 P	348,00	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 118, cheque 312412, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto do CFO/DF.									
157	123	030/16	29/01/2016	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	50.000,00 P	50.000,00	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 157, cheque 314349, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro mes 01/16									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	29	32/16	29/01/2016	Eduardo Sakai	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 70, cheque 312379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 28/01/16 para participar de reunião ordinária do Plenário.									
123	119	21/16	29/01/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	200,88 P	200,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, cheque 312417, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.									
124	121	40/16	29/01/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	188,09 P	188,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, cheque 312416, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.									
14	113	054/16	29/01/2016	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 14, cheque 312327, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal									
14	112	054/16	29/01/2016	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 14, cheque 312326, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal									
695	717	002/16	29/01/2016	Funcionários CFO	556.668,75 P	556.668,75	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.									
696	695	002/16	29/01/2016	Funcionários CFO	28.780,74 P	28.780,74	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.									
697	696	002/16	29/01/2016	Funcionários CFO	12.036,41 P	12.036,41	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.									
698	697	002/16	29/01/2016	Funcionários CFO	49.014,95 P	49.014,95	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.									
699	698	002/16	29/01/2016	Funcionários CFO	123.583,25 P	123.583,25	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.									
1076	1060	022/15	29/01/2016	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1076, cheque 560597, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 03 e 04/12/2015, despachos administrativos.									
110	34	023/16	29/01/2016	Henrique Voigt Figueiredo	770,00 P	770,00	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 Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 110, cheque 312402, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15,01,15 Complemento Reuniao com o Superintendente e Diretoria para Tratar do regimento interno do CFO								
173	107	028/16	29/01/2016	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 173, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 04/2015.								
420	381	002/16	29/01/2016	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	5.584,56 P	5.584,56	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso em pagamento, cod. 2402.								
427	385	002/15	29/01/2016	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	26.194,21 P	26.194,21	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagemento, inss sobre fopag, mes 11/2015.								
430	387	001/16	29/01/2016	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	5.553,87 P	5.553,87	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre 13 salario, mes 11/2015.								
406	320	089/15	29/01/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	269,50 P	269,50	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 406, cheque 312418, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf. multa de iss por pagto em atraso.								
135	42	23/16	29/01/2016	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 135, cheque 314367, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/01/16 para participar de reunião Conselhão(45ª reunião ordinária).								
38	46	022/16	29/01/2016	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 38, cheque 560619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dia 12/01/15, despachos administrativos.								
125	30	081/16	29/01/2016	Juliano do Vale	1.226,42 P	1.226,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, cheque 312414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com alimentação e transporte, mes 01/2016.								
134	43	22/16	29/01/2016	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 134, cheque 560632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) dia 25 e 26/01/16 para despachos administrativos.								
153	31	081/16	29/01/2016	Juliano do Vale	2.148,69 P	2.148,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 153, cheque 314356, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com refeiçao conf. comprovantes								
155	44	022/16	29/01/2016	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação do empenho 155, cheque 560633, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Sao Paulo para Reuniao com o CROSP								
97	36	023/16	29/01/2016	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 97, cheque 312391, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 21 e 22,01,16 participaçao da reuniao comissao de transferencia do CFO								
138	39	23/16	29/01/2016	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 138, cheque 314365, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 26 à 28/01/16 para participação de reunião CROSP e Congresso de Odontologia com reunião da Diretoria e Plenária CFO.								
139	40	23/16	29/01/2016	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 139, cheque 314366, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/15 para reunião Mais Brasil e Construtora Sorrento.								
8	109	014/16	29/01/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	155,00 P	155,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312309, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet								
8	108	014/16	29/01/2016	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 Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312308, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet								
62	227	024/15	29/01/2016	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 62, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
86	228	24/16	29/01/2016	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 86, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
24	110	020/16	29/01/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	26.771,66 P	26.771,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312340, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.								
24	111	020/16	29/01/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	121,09 P	121,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312420, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.								
148	115	20/16	29/01/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	23.063,32 P	23.063,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.								
148	116	20/16	29/01/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	108,81 P	108,81	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 148, cheque 314345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.								
156	117	020/16	29/01/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	8.230,25 P	8.230,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837								
63	225	024/15	29/01/2016	Roberta Atta Farias	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 63, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
87	226	24/16	29/01/2016	Roberta Atta Farias	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 87, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta A. Farias, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
425	383	002/16	29/01/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	2.808,82 P	2.808,82	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagemento, irrf sobre fopag, mes 12/2015.								
426	384	002/16	29/01/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	16.866,89 P	16.866,89	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagemento, irrf sobre fopag, mes 11/2015.								
431	389	001/16	29/01/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	533,73 P	533,73	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por pagamento em atraso, mes 12/2015.								
1357	1496	002/15	29/01/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	15.807,17 P	15.807,17	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento 13 salario.								
69	221	024/16	29/01/2016	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 69, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria								
89	222	24/16	29/01/2016	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 89, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.0								
990	982	073/16	31/01/2016	Banco do Brasil S/A	1.142,90 P	1.142,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 990, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 174000-8.								
976	959	073/16	31/01/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	722,80 P	722,80	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 976, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 73-7.								
1047	1031	242/16	01/02/2016	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.157,17 P	3.157,17	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 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 01/2015.								
57	219	024/16	01/02/2016	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 57, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
82	220	24/16	01/02/2016	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 82, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
1048	1032	242/16	01/02/2016	Banco Bradesco S.A.	242,29 P	242,29	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1048, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 01/2015.								
116	21	002/16	01/02/2016	Fernando Moraes de Oliveira	229.591,69 P	229.591,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 116, cheque 312408, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, ref. a processo nº RTord-0001318-42.2011.5.01.0046.								
61	223	024/15	01/02/2016	Harildo Deda Gonçalves	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 61, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
84	224	24/16	01/02/2016	Harildo Deda Gonçalves	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 84, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
821	774	002/16	01/02/2016	Henrique Voigt Figueiredo	9.622,43 P	9.622,43	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 821, cheque 314370, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 1/12 avos de 13 salario e salario do mes 12/2015.								
142	15	048/16	01/02/2016	Implanta Informática LTDA.	2.742,24 P	2.742,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16								
142	16	048/16	01/02/2016	Implanta Informática LTDA.	286,16 P	286,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16								
151	566	009/16	01/02/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	133.724,58 P	133.724,58	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 JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 151, cheque 312427, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,ref ms 01/16								
55	217	024/15	01/02/2016	João Américo Normanha Novaes	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
79	218	24/16	01/02/2016	João Américo Normanha Novaes	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
52	210	024/16	01/02/2016	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 52, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
76	211	24/16	01/02/2016	Juliano do Vale	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 76, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
12	20	011/16	01/02/2016	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 12, cheque 312317, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil								
12	18	011/16	01/02/2016	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 12, cheque 312315, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil								
12	19	011/16	01/02/2016	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 12, cheque 312316, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil								
149	6	093/16	01/02/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	35.000,00 P	35.000,00	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 149, cheque 314342, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 40.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros).								
158	7	93/15	01/02/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	43.750,00 P	43.750,00	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 158, cheque 314350, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 50.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros) NF.00001101.								
56	215	024/16	01/02/2016	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 56, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
81	214	24/16	01/02/2016	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 81, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	11	295/16	01/02/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	206,87 P	206,87	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 152, cheque 314348, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12									
152	10	295/16	01/02/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	66,73 P	66,73	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 152, cheque 314347, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12									
152	9	295/16	01/02/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	53.605,10 P	53.605,10	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 152, cheque 314346, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12									
159	12	295/15	01/02/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	37.598,39 P	37.598,39	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 159, cheque 314351, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.									
159	13	295/15	01/02/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	46,81 P	46,81	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 159, cheque 314352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.									
159	14	295/15	01/02/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	145,10 P	145,10	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 159, cheque 314353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.									
16	24	045/16	01/02/2016	totvs s/a	39,93 P	39,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 3132321, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutençao e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16									
16	23	045/16	01/02/2016	totvs s/a	12,88 P	12,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312320, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutençao e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16									
16	22	045/16	01/02/2016	totvs s/a	805,71 P	805,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312382, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutençao e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16									
51	208	024/16	02/02/2016	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 51, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref 02 jdiárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.									
91	209	24/16	02/02/2016	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 91, cheque 560625, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	212	024/16	02/02/2016	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 53, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario									
77	213	24/16	02/02/2016	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 77, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
71	202	024/15	03/02/2016	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 71, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria									
90	203	24/16	03/02/2016	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 90, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
119	8	026/16	03/02/2016	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 119, cheque 312411, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 01 diária no Rio de Janeiro dia 20,01,16 Complemento Reuniao do laboratório de desenvolvimento sustentabilidade e inovação setorial									
893	891	089/16	03/02/2016	Funcionários CFO	233,68 P	233,68	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, cheque 314440, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia rosileny kerr, descontado a menor do funcionário fernando brantes.									
59	206	024/16	03/02/2016	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 59, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario									
85	207	24/16	03/02/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 85, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz F. R. Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
48	200	024/16	04/02/2016	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 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 e 01 verba de representação Reuniao Ordinaria do Plenario									
73	201	24/16	04/02/2016	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 73, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de Reunião Ordinária do Plenário.									
177	196	22/16	04/02/2016	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 177, cheque 560634, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 05 diárias 02 e 03/02 em Brasília (DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio(RJ) despachos administrativos.									
146	58	22/16	04/02/2016	Eimar Lopes de Oliveira	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 Eimar Lopes de Oliveira, liquidação 58 do empenho 146, cheque 314363, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para reunião durante CIOSP .								
145	59	22/16	04/02/2016	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 145, cheque 314364, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 26/01/16 para Seminario sobre Legislação e Ética aplicadas ao uso da Toxina Butolinica e preenchimento.								
74	205	24/16	04/02/2016	Ermensson Luiz Jorge	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 74, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
75	204	024/16	04/02/2016	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 75, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
180	199	22/16	04/02/2016	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 180, cheque 560636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias 03/02/16 em Brasília(DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio (RJ) despachos administrativos.								
183	198	22/16	04/02/2016	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 183, cheque 560637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/02/16 despachos administrativos.								
182	129	26/16	04/02/2016	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 182, cheque 314435, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo B. de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para reunião do FENTAS da CIRH e do C.N.S.								
141	141	48/16	04/02/2016	Implanta Informática LTDA.	4.782,30 P	4.782,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.								
141	140	48/16	04/02/2016	Implanta Informática LTDA.	45.823,95 P	45.823,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.								
190	197	022/16	04/02/2016	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 190, cheque 560638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diarias no Rio (RJ) nos dias 02,03,04,05 e 06/02/16 despachos administrativos.								
216	134	81/16	04/02/2016	Juliano do Vale	1.846,43 P	1.846,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, cheque 314492, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, restituição de despesas com alimentação comprovantes em anexo.								
192	157	14/16	04/02/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	407,47 P	407,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312306, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16								
192	158	14/16	04/02/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	42,53 P	42,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312307, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16								
170	237	24/16	04/02/2016	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 170, cheque 314411, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 26 e 29,01,16 seminário sobre legislação e ética durante a CIOSP.								
17	143	50/16	04/02/2016	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 17, cheque 312332, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.								
17	142	50/16	04/02/2016	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 17, cheque 312331, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.								
20	128	46/16	04/02/2016	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	389,76 P	389,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, liquidação do empenho 20, cheque 312328, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesa com serviços de envio recortes diários eletrônicos.								
187	186	007/16	05/02/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	60.336,10 P	60.336,10	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 187, cheque 314431, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, recolhimento ref mes 01/16								
191	187	007/16	05/02/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	3.045,96 P	3.045,96	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 191, cheque 314437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, REF FGTS DF MES 02/16								
174	244	085/16	05/02/2016	Churrasqueto Central Ltda	172,60 P	172,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 174, cheque 314419, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref .a compra de almoço da diretoria.								
184	139	028/16	05/02/2016	Imprensa Nacional	242,96 P	242,96	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 184, cheque 314426, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiias,								
160	241	052/16	05/02/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67 P	1.251,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 160, cheque 314408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 01/16								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	160	004/16	05/02/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	537,95 P	537,95	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 150, cheque 314485, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.									
150	161	004/16	05/02/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	5.379,54 P	5.379,54	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 150, cheque 314484, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.									
9	242	010/16	11/02/2016	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 9, cheque 312310, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software.									
128	238	026/16	11/02/2016	Alexandre de O. Rangel	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 128, cheque 312426, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016									
127	239	026/16	11/02/2016	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 127, cheque 312422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016									
18	151	47/16	11/02/2016	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 18, cheque 312333, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 , referente a despesa com contrato de asssitencia tec. sistema sonorização.									
181	149	23/16	11/02/2016	Fabio de Oliveira Ferreira	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 181, cheque 314434, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para verificação e instalações ref. a nova sede do CFO-DF.									
58	232	024/16	11/02/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 58, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario									
83	231	24/16	11/02/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 83, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X. P. C. Simões, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
175	243	095/16	11/02/2016	Rio Center Negocios e Participações LTDA	4.776,60 P	4.776,60	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 175, cheque 314423, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de mateirais de informatica diversos, conf. ordem de fornecimento 003 e 004/2016.									
66	229	024/16	11/02/2016	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 66, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	230	24/16	11/02/2016	Rodrigo Ivo Matoso	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 88, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
126	240	026/16	11/02/2016	Rutilio Caldas Pessanha	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 126, cheque 312421, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016									
230	162	22/16	12/02/2016	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 230, cheque 560643, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.									
214	130	24/16	12/02/2016	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 214, cheque 314493, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) dias 27 e 28/02/16 para representar o CFO no 2º Encontro Internacional de Odontologia Sustentável e 3º Encontro de Odontologia do Trabalho.									
215	164	093/16	12/02/2016	Churrasqueto Central Ltda	709,90 P	709,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação 164 do empenho 215, cheque 314502, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.									
213	169	090/16	12/02/2016	Churrasqueto Central Ltda	15,70 P	15,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314501, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.									
215	165	093/16	12/02/2016	Churrasqueto Central Ltda	44,10 P	44,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 215, cheque 314503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.									
165	146	023/16.	12/02/2016	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 165, cheque 314414, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalaçoes da nova sede do CFO para a devida transferencia									
212	133	066/16	12/02/2016	Ermensson Luiz Jorge	250,00 P	250,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 212, cheque 314496, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição com despesa de taxi, conf. recibo.									
229	132	66/16	12/02/2016	Ermensson Luiz Jorge	133,00 P	133,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, cheque 314507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a restituição de despesa com táxi .									
231	163	22/16	12/02/2016	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 231, cheque 560644, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	245	039/16	12/02/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	291,00 P	291,00	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 189, cheque 314438, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pagamento de despesas com postagens período 16/01 à 31/01/16.									
163	147	023/16	12/02/2016	Henrique Voigt Figueiredo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 163, cheque 314412, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29,01,16 Reuniao para tratar do Regimento Interno									
223	216	28/16	12/02/2016	Imprensa Nacional	242,96 P	242,96	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 223, cheque 314508, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficias oficio 3820722.									
143	144	032/16	12/02/2016	Jose Mauro	962,50 P	962,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Mauro, liquidação do empenho 143, cheque 314410, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mauro, ref 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 28/10 04/11 11/09 17/11 e 18,12,15 para levantamento de documentos para a classificaçao e reunioes com a comissa da laz - portaria cfo-sec 25/2015 e resoluçao 14 conark									
172	148	23/16	12/02/2016	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 172, cheque 314417, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba(PR) para participar de audiência processo Robertodia 01/02/2016.									
220	167	020/16	12/02/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	89,33 P	89,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314505, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716									
220	166	020/16	12/02/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	17.370,28 P	17.370,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314504, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716									
210	131	091/16	12/02/2016	Roberta Atta Farias	1.475,79 P	1.475,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 210, cheque 314497, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a reembolso de passagens aereas, para sao paulo, conf. recibo									
166	145	023/16	12/02/2016	Rodrigo Soares Stern	1.232,00 P	1.232,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 166, cheque 314413, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stem, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalaçoes da nova sede do CFO para a devida transferencia									
188	135	26/16	12/02/2016	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 188, cheque 314436, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 03 diarias no Rio(RJ) reunião com Senhor Tesoureiro do CFO nos dias 03,04 e 05/02/16.									
10	127	012/16	15/02/2016	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 10, cheque 312312, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	126	012/16	15/02/2016	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 10, cheque 312311, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora								
11	125	013/16	15/02/2016	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 11, cheque 312314, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora								
11	124	013/16	15/02/2016	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 11, cheque 312313, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora								
164	396	023/16	15/02/2016	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 164, cheque 314570, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalaçoes da nova sede do CFO para a devida transferencia								
224	194	095/16	16/02/2016	Celma Fernandes Barbeta - ME	19.262,31 P	19.262,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314509, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.								
217	122	022/16	16/02/2016	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 217, cheque 560639, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Brasilia dias 16,17 e 18/02/16 Reuniao de Diretoria.								
245	183	05/16	17/02/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	34.962,67 P	34.962,67	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 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.								
245	184	05/16	17/02/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	31.360,00 P	31.360,00	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 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.								
224	195	095/16	17/02/2016	Celma Fernandes Barbeta - ME	1.121,08 P	1.121,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314510, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.								
221	182	071/16	18/02/2016	CEB Distribuidora S.A	263,25 P	263,25	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 221, cheque 314499, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18,02,16								
232	248	96/16	18/02/2016	Churrasqueto Central Ltda	468,78 P	468,78	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 232, cheque 314519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.									
232	249	96/16	18/02/2016	Churrasqueto Central Ltda	29,12 P	29,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.									
244	250	003/16	18/02/2016	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	16.727,20 P	16.727,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 244, cheque 314529, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com vale-transporte eletrônico para os funcionários do cfo, doc. 1288062-1.									
240	180	32/16	19/02/2016	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 240, cheque 314517, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 12/02/2016 no CFO-Rio para reunião Dr. Ailton Morilhas.									
178	178	026/16	19/02/2016	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 178, cheque 314420, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A.S. Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) dia 19/02/16 para reunião para discussão do Programa de qualificação de prestadores -QUALISS na ANS.									
715	706	002/16	19/02/2016	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	159.452,92 P	159.452,92	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref . a fopag, mes 01/2016.									
234	179	23/16	19/02/2016	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 234, cheque 314524, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasilia(DF) nos dias 15,16 e 17/02/16 para reunião com Diretores e Advogados.									
242	181	23/16	19/02/2016	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 242, cheque 314528, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 04 diárias em Brasilia(DF) nos dias 15 a 18/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo e advogados da Toledo Advocacia ltda.									
185	275	087/16	22/02/2016	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 185, aviso de debito 22,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados									
185	274	087/16	22/02/2016	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 185, cheque 314547, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados									
161	152	060/16	22/02/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	18.253,82 P	18.253,82	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 161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16									
162	153	015/16	22/02/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	24.399,87 P	24.399,87	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 162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
780	744	002/16	22/02/2016	Funcionários CFO	553.539,84 P	553.539,84	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.									
782	745	002/16	22/02/2016	Funcionários CFO	39.944,87 P	39.944,87	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 782, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.									
783	746	002/16	22/02/2016	Funcionários CFO	27.695,25 P	27.695,25	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.									
784	747	002/16	22/02/2016	Funcionários CFO	26.629,90 P	26.629,90	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 784, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.									
785	748	002/16	22/02/2016	Funcionários CFO	49.014,95 P	49.014,95	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.									
786	749	002/16	22/02/2016	Funcionários CFO	123.064,50 P	123.064,50	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 786, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.									
263	150	021/16	22/02/2016	Oi S.A. Telecomunicações	81,39 P	81,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01022016, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 02/16									
246	246	77/16	22/02/2016	Rio Center Negocios e Participações LTDA	8.089,60 P	8.089,60	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 246, cheque 314530, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de materiais de informática, nf.003.491.									
241	185	26/16	22/02/2016	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 241, cheque 314527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasilia(DF) nos dias 15 e 16/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo.									
235	173	71/16	23/02/2016	CEB Distribuidora S.A	1.087,11 P	1.087,11	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 235, cheque 314518, recibo ref. a Valor empenhado ao Ceb, referente a despesa com energia elétrica do CFO/Brasilia vencto. 23/02/16.									
290	294	64/16	23/02/2016	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04 P	3.462,04	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 290, cheque 314579, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condominio sede do CFO-DF.									
237	174	17/16	23/02/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12.003,80 P	12.003,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 237, cheque 314521, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a serviços de postagens.								
278	266	039/16	23/02/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	280,95 P	280,95	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 278, cheque 314557, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesa com serviços de postagens.								
251	257	094/16	23/02/2016	MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda	4.650,00 P	4.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 251, cheque 314533, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, ref. serviços de manutençao mes 02/16								
222	176	086/16	23/02/2016	Worktel Teleinformática Ltda - EPP	524,00 P	524,00	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 222, cheque 314506, recibo ref. a ref contrataçao de empresa especializada em serviços de Manutençao de Central Telefonica para sede do CFO em Brasilia								
213	168	090/16	24/02/2016	Churrasqueto Central Ltda	252,80 P	252,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314500, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.								
292	155	058/16	24/02/2016	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 Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16								
292	156	058/16	24/02/2016	Claro S/A	5.807,17 P	5.807,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16								
287	189	079/16	24/02/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.023,20 P	1.023,20	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 287, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado Caesb, referente a despesa com agua da sede do cfo-df , fat.501/01.								
252	262	21/16	24/02/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.579,61 P	1.579,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.								
252	261	21/16	24/02/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	164,85 P	164,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, cheque 314540, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.								
54	233	024/16	24/02/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 54, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio dubosselard zemmermann ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	234	24/16	24/02/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 78, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.									
150	159	004/16	24/02/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	109.771,55 P	109.771,55	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 150, cheque 314483, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.									
248	260	040/16	25/02/2016	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 Telefônia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, aviso de debito 25,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16									
248	259	040/16	25/02/2016	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 Telefônia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, cheque 314538, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16									
203	193	054/16	25/02/2016	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 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16									
203	192	054/16	25/02/2016	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 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16									
258	255	173/16	25/02/2016	GVT - Global Village Telecom S.A.	908,13 P	908,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 258, cheque 314544, recibo ref. a Valor empenhado a GVT, referente a despesa com serviços de internet e telefone.									
202	190	059\16	25/02/2016	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	519,18 P	519,18	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 202, cheque 312324, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16									
186	188	007/16	26/02/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	1.084,43 P	1.084,43	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 186, cheque 314427, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF									
283	382	030/16	26/02/2016	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	50.000,00 P	50.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 283, cheque 314556, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a auxílio financeiro, parcela 1/4.									
299	175	017/16	26/02/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.252,74 P	1.252,74	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 299, cheque 314522, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref ir ee csll									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	177	337/15	26/02/2016	Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME	7.970,00 P	7.970,00	recibo		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 305, cheque 312122, recibo ref. a Valor empenhado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, ref. a aquisiçao 1 servidor sun fire v490 e 1 servidor sun fire v480.									
193	272	014/16	26/02/2016	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 Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 314455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16									
249	264	083/16	29/02/2016	AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP	6.008,42 P	6.008,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 249, cheque 314546, recibo ref. a AABP Segurança Eeletronica e Serviçols Ltda. ref. ms 02/16									
268	357	022/16	29/02/2016	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 268, cheque 314551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 23 e 24,02,16 e Rio de Janeiro 25 e 26,02,16 Despachos Administrativos									
820	771	002/16	29/02/2016	Ana Lúcia de Castro Santos Amaral	98,33 P	98,33	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 820, cheque 314607, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, ref. a saldo de salário mes 02/2016.									
295	365	27/16	29/02/2016	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 295, cheque 314595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dis 24 e 25/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.									
651	641	171/16	29/02/2016	Banco Bradesco S.A.	5.623,80 P	5.623,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas diversas do banco 2221-7.									
652	642	171/16	29/02/2016	Banco Bradesco S.A.	219.061,43 P	219.061,43	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.									
653	643	171/16	29/02/2016	Banco Bradesco S.A.	694,62 P	694,62	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.									
1052	1035	074/16	29/02/2016	Banco Bradesco S.A.	194,60 P	194,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1052, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias mes 01 e 02 da conta 4340.									
661	666	170/16	29/02/2016	Banco do Brasil S/A	7.079,18 P	7.079,18	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0, mes 02/2016.									
987	969	073/16	29/02/2016	Banco do Brasil S/A	33,00 P	33,00	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 do Brasil S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/16, conta 73-7.								
992	985	073/16	29/02/2016	Banco do Brasil S/A	1.258,60 P	1.258,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 992, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2016, conta 174000-8.								
243	337	31/16	29/02/2016	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	447,65 P	447,65	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 243, cheque 314516, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-rn, referente a restituição de despesa com 50% de despesa com malote conf. of.cro-rn-010/2016.								
267	378	022/16	29/02/2016	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 267, cheque 314550, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias Despachos Administrativos								
228	1048	22/16	29/02/2016	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 228, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a despesa com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 16 à 18/02/16 para reunião com a Implanta e Despachos Administrativos.								
257	1050	22/16	29/02/2016	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 257, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 19/02/16 em reunião com TDA (15/02/16) e reunião diretoria- complemento.								
274	1046	22/16	29/02/2016	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 274, cheque 314572, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a 04 diarias 23 e 24/02/16 em Brasilia(DF) e 25 e 26/02/16 Rio(RJ) despachos administrativos.								
276	1045	22/16	29/02/2016	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 276, cheque 314568, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diaria no Rio(RJ) dia 27/02/16 complemento-despachos administrativos.								
209	363	027/15	29/02/2016	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 209, cheque 314498, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/02/15, reuniao do laboratorio de desenvolvimento, na ans, lab dides								
271	362	27/16	29/02/2016	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 271, cheque 314569, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 25 /02/16 complemento de diiária em reunião (LAB-DIDES) na ANS.								
280	265	178/16	29/02/2016	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.078,42 P	2.078,42	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 280, cheque 314563, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.921.								
261	356	22/16	29/02/2016	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação do empenho 261, cheque 314554, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 19/02/16 reunião com gerência financeira, jurídico e diretoria e despachos administrativos nos processos sef.								
265	258	081/16	29/02/2016	Juliano do Vale	1.607,09 P	1.607,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 265, cheque 314549, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref despesas dvs								
270	394	022/16	29/02/2016	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 270, cheque 314553, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23,02,16 e em Brasilias dias 24 e 25,02,16 Despachos Administrativos								
289	263	183/16	29/02/2016	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	440,59 P	440,59	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 289, cheque 314580, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade ltda, referente a restituição de despesas periodo de 15/012 à 17/0216 em reunião com Advogados e Diretoria do CFO em Brasilia.								
264	256	177/16	29/02/2016	Murilo Rosa	725,15 P	725,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 264, cheque 314548, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref reembolso com Combustivel								
260	395	22/16	29/02/2016	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 260, cheque 314555, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 à 20/02/16 reunião com a procuradoria jurídica do CFO e Tomada de Contas.								
273	354	22/16	29/02/2016	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 273, cheque 314571, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 24,25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO, tratar de assuntos da comissão de tomadas de contas.								
266	397	175	29/02/2016	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	5.665,60 P	5.665,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314576, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros								
275	254	20/16	29/02/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	235,09 P	235,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314567, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.								
275	253	20/16	29/02/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	49.258,03 P	49.258,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314566, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.								
297	379	026/16	29/02/2016	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 297, cheque 314596, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.								
281	287	016/16	29/02/2016	Sinsafispro	79,02 P	79,02	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
	Pago a Sinsafispro, liquidação do empenho 281, cheque 314564, recibo ref. a Valor empenhado a Sinsafispro, referente ao desconto de do sindicato dos funcionarios Andre Luiz C. Baptista e Artur Araujo de Carvalho.								
286	364	22/16	29/02/2016	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 286, cheque 314587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 dirias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para participar de reunião na ANS.								
2294	2439	242/16	01/03/2016	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	946,03 P	946,03	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 2294, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 02/2015.								
256	271	172/16	01/03/2016	Churrasqueto Central Ltda	108,11 P	108,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 256, cheque 314545, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Conselheiro Paulo Sérgio e convidado.								
262	267	174/16	01/03/2016	Churrasqueto Central Ltda	168,06 P	168,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.								
262	268	174/16	01/03/2016	Churrasqueto Central Ltda	10,44 P	10,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.								
293	270	185/16	01/03/2016	Churrasqueto Central Ltda	16,85 P	16,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314594, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.								
293	269	185/16	01/03/2016	Churrasqueto Central Ltda	271,35 P	271,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314593, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.								
195	283	011/16	01/03/2016	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 195, cheque 314450, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16								
195	285	011/16	01/03/2016	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 195, cheque 314452, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16								
195	284	011/16	01/03/2016	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 195, cheque 314451, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16								
193	273	014/16	01/03/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	155,00 P	155,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16								
202	191	059\16	01/03/2016	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 202, cheque 312325, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16								
277	251	21/16	01/03/2016	Telemar Norte Leste S/A	81,39 P	81,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo.								
294	333	188/16	02/03/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	107.374,75 P	107.374,75	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 294, cheque 314592, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a serviços de digitalização de 122.717 págs referentes a documentação processos deptos rh, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas(livros).								
266	398	175	02/03/2016	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	429,72 P	429,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314575, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros								
236	281	53/16	02/03/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	55,04 P	55,04	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 236, cheque 314535, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.								
236	280	53/16	02/03/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	183,46 P	183,46	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 236, cheque 314536, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.								
236	282	53/16	02/03/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	39,75 P	39,75	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 236, cheque 314537, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.								
236	279	53/16	02/03/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	5.837,12 P	5.837,12	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 236, cheque 314534, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.								
233	1056	22/16	03/03/2016	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 233, cheque 314526, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a despesa com 01 diaria em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para Ciosp 2016- complemento.								
309	469	005/16	03/03/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	466,67 P	466,67	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 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeiçao para 02/16								
309	468	005/16	03/03/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	567,36 P	567,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeiçao para 02/16								
238	1054	22/16	03/03/2016	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 238, cheque 314525, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 01 diária em São Paulo(SP) dia 29/01/16 pata CIOSP 2016 complemento.								
310	335	027/15	03/03/2016	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 310, cheque 314608, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diária para o rio de janeiro, dia 18/02/15, complemento reuniao ans.								
269	411	023/16	03/03/2016	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 269, cheque 314552, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 a 19,02,16 apresentaçao do funcionario Aluisio Santos Reuniao com Imobiliaria								
301	348	027/02	03/03/2016	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 301, cheque 314605, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 29,02 e 01 e 02,03,16 Reuniao da Comissao intersetorial de Recurso Hhumanos CIRH								
296	334	187/16	03/03/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	35.000,00 P	35.000,00	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 296, cheque 314591, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 40.000 págs referente a documentos conforme discriminado na fatura.								
298	296	022/16	03/03/2016	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 298, cheque 314597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 04 diarias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03,e 04/03/16 reunião da comissão de Tomada de Contas, referente a análise das contas do primeiro Trimestre de 2015.								
304	278	020/16	03/03/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	104,48 P	104,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314601 , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.								
304	277	020/16	03/03/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	20.547,37 P	20.547,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314600, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.								
282	289	004/16	03/03/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	5.399,31 P	5.399,31	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 282, cheque 314560, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290								
300	330	007/16	04/03/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	66.316,00 P	66.316,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 300, cheque 314606, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts de Brasilia 3,045,96 e Rio de Janeiro 63.270,04								
253	293	15/16	04/03/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.013,37 P	4.013,37	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 Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede cfo-rj.								
254	291	15/16	04/03/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	6.981,37 P	6.981,37	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 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede cfo-rj.								
255	292	15/16	04/03/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	32.256,06 P	32.256,06	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 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfho de Paoli, referente a despesa com condominio da sede cfo-rj.								
353	247	006/16	04/03/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.922,76 P	7.922,76	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 353, cheque 314488, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/16								
284	486	181/16	04/03/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	53.605,45 P	53.605,45	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 284, cheque 314581, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12								
285	474	181/16	04/03/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	37.598,39 P	37.598,39	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 285, cheque 314584, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.								
147	295	84/16	04/03/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	25.750,00 P	25.750,00	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 147, cheque 314341, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião-dentista.								
282	290	004/16	04/03/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	539,93 P	539,93	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 282, cheque 314561, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290								
282	288	004/16	04/03/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	110.175,05 P	110.175,05	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 282, cheque 314559, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290								
359	252	092/16	07/03/2016	Graforte Grafica e Editora Ltda	967,00 P	967,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Graforte Grafica e Editora Ltda, liquidação do empenho 359, cheque 314523, recibo ref. a serviço de confecção de 2000 cartões de visita para diretoria do CFO.								
365	276	176/16	08/03/2016	Andre Felipe Cordova Schucko	448,90 P	448,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a Andre Felipe Cordova Schucko, liquidação do empenho 365, cheque 314598, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Felipe Cordova Schucko, ref nf 140/a1								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	286	189/16	08/03/2016	Anselmo Calixto	180,05 P	180,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 381, cheque 314602, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, reembolso despesas conf. cocmprovantes									
279	481	15/16	08/03/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	1.015,23 P	1.015,23	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 279, cheque 314562, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com refrigeração e eletricista conf. doc.107756.									
208	297	047/16	08/03/2016	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 208, cheque 314460, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, reef mes 02/16									
198	482	041/16	08/03/2016	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 Telefônia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 314443, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serviços de internet									
337	485	14/16	08/03/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	407,47 P	407,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314457, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomuncicações Ltda, referente contrato de seriviços de provimento de acesso a internet.									
205	479	050/16	08/03/2016	Pnp Telecomunicações LTDA	590,93 P	590,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314463, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16									
205	480	050/16	08/03/2016	Pnp Telecomunicações LTDA	61,68 P	61,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314464, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16									
207	478	046/16	08/03/2016	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	389,76 P	389,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, liquidação do empenho 207, cheque 3144459, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, ref. mes 02/16									
284	487	181/16	08/03/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	66,73 P	66,73	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 284, cheque 314582, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12									
827	778	002/16	09/03/2016	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	18.026,34 P	18.026,34	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfip relativo a 13 salário mes 12/2015.									
828	777	002/16	09/03/2016	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	4.156,86 P	4.156,86	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 828, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfip relativo a 13 salário mes 12/2015. multa por atraso em pagamento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	477	22/16	09/03/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 179, cheque 560635, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Petrolina(PE) dias 24 e 25/02/16 para auditoria realizada nas instalações e equipamentos da ABO- Regional Petrolina(PE).									
247	400	84/16	09/03/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	1.560,19 P	1.560,19	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 247, cheque 314532, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.									
247	399	84/16	09/03/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	25.109,81 P	25.109,81	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 247, cheque 314531, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.									
307	435	022/16	10/03/2016	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 307, cheque 314664, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasllia dias 02 e 03,03,16 e em Sao Paulo dia 04,03,16									
311	429	192/16	10/03/2016	Churrasqueto Central Ltda	36,67 P	36,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.									
311	428	192/16	10/03/2016	Churrasqueto Central Ltda	590,33 P	590,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.									
347	424	193/16	10/03/2016	Churrasqueto Central Ltda	502,58 P	502,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314656, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeiçao com conselheiros. conf. comprovantes									
347	425	193/16	10/03/2016	Churrasqueto Central Ltda	31,22 P	31,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314657, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeiçao com conselheiros. conf. comprovantes									
360	467	058/16	10/03/2016	Claro S/A	5.984,91 P	5.984,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.									
360	466	058/16	10/03/2016	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 Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.									
317	465	87/16	10/03/2016	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 317, aviso de debito 10,03,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
357	592	030/16	10/03/2016	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 357, cheque 314691, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16									
308	432	022/16	10/03/2016	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 308, cheque 314663, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,03,16									
306	433	022/16	10/03/2016	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 306, cheque 314696, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/03/16 e no Rio de Janeiro dias 04 a 05/03/16 para Despachos Administrativos.,									
363	436	22/16	10/03/2016	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 363, cheque 314724, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos.									
314	449	23/16	10/03/2016	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 314, cheque 314668, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.									
312	450	23/16	10/03/2016	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 312, cheque 314675, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.									
339	443	22/16	10/03/2016	Juliano do Vale	4.620,00 P	4.620,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 339, cheque 314726, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesas com 06 diárias nos dias 29/02/16 01 e 02 /03/16 despachos administrativos, reunião da comissão de transferência , reunião com os fornecedores (DF) nos dias 03 e 04/03/16 reunião com o Superintendente do Banco Bradesco(SP) e 05/03/16 reunião com profissionais de Gurupi(TO).									
367	444	022/16	10/03/2016	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, cheque 314719, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos									
313	448	23/16	10/03/2016	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 447 do empenho 313, cheque 314667, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.									
327	447	23/16	10/03/2016	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 327, cheque 314665, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 e 04/03/16 participação do Presidente e Tesoureiro em reunião com superintendência do bradesco.									
315	441	22/16	10/03/2016	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 315, cheque 314669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	470	018/16	10/03/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	567,75 P	567,75	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 348, cheque 314658, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16									
348	471	018/16	10/03/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	59,25 P	59,25	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 348, cheque 314659, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16									
349	472	018/16	10/03/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	15.717,85 P	15.717,85	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 349, cheque 314660, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123									
349	473	018/16	10/03/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	1.192,15 P	1.192,15	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 349, cheque 314661, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123									
316	440	22/16	10/03/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 314670, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Rogerio Zimmermann, referente a despesa co 02 diarias em Brasilia(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião da comissão de transferencia da nova sede CFO.									
285	476	181/16	10/03/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	145,10 P	145,10	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 285, cheque 314586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.									
285	475	181/16	10/03/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	46,81 P	46,81	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 285, cheque 314585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.									
352	442	022/16	10/03/2016	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 352, cheque 314662, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08,03,16 Reuniao DOSAUDE na ANS									
366	445	022/16	11/03/2016	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 366, cheque 314708, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/03/2016 para despachos administrativos									
390	454	26/16	11/03/2016	Alexandre de O. Rangel	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 390, cheque 314711, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alexandre de O. Range, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 10/03/2016 para reunião com Diretoria do CFO.									
358	437	030/16	11/03/2016	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 358, cheque 314692, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	593	33/16	11/03/2016	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	75,00 P	75,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 318, cheque 314655, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PA, referente a restituição de despesa com carteira de policarbonato conf. oficio CRO-PA nº 133/2016.									
387	453	26/16	11/03/2016	Ericson Leao Bezerra	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 387, cheque 314710, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro período de 09 à 12/03/2016 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.									
362	455	27/16	11/03/2016	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 362, cheque 314725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Mello, referente a despesa com 02 diárias em reunião FIO e FNO, com a Presidência da ANS no período de 09 à 10/03/2016.									
351	457	391/16	11/03/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.055,55 P	2.055,55	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 351, cheque 314694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 03/16									
364	446	23/16	11/03/2016	Henrique Voigt Figueiredo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 364, cheque 314712, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/03/16 despachos com o Sr. Superintendente Executivo do CFO.									
377	451	023/16	11/03/2016	Henrique Voigt Figueiredo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 377, cheque 314721, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente 02 diárias no Rio de Janeiro no período de 10 à 11/02/2016 em Reunião com a Presidência - Definição de pressupostos de conteúdo do marco normativo.									
346	571	009/16	11/03/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	101.943,80 P	101.943,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314642, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.									
346	575	009/16	11/03/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	6.563,74 P	6.563,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314645, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.									
346	573	009/16	11/03/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	15.041,95 P	15.041,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.									
346	574	009/16	11/03/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	6.837,24 P	6.837,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314646, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.									
346	572	009/16	11/03/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	6.358,59 P	6.358,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314644, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
330	458	42/16	11/03/2016	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 330, cheque 314623, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso de acessos das portas.									
341	431	22/16	11/03/2016	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 341, cheque 314673, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.									
355	421	179/16	11/03/2016	MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda	2.995,00 P	2.995,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 355, cheque 314689, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, vr ref troca de fusor e pelicula da impredssorahp									
288	427	182/16	11/03/2016	Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda.	15,47 P	15,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314707, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.									
288	426	182/16	11/03/2016	Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda.	249,03 P	249,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314577, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.									
340	430	22/16	11/03/2016	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 340, cheque 314672, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.									
384	416	020/16	11/03/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	11.794,12 P	11.794,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314700, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407									
384	417	020/16	11/03/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	57,66 P	57,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314701, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407									
388	434	22/16	11/03/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 388, cheque 314714, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 reunião com o Dr. Henrique Voigt para tratativas sobre o funcionamento da nova sede do CFO.									
319	423	84/16	11/03/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	4.240,54 P	4.240,54	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 319, cheque 314648, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.									
319	422	84/16	11/03/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	68.247,46 P	68.247,46	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 319, cheque 314647, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.								
382	419	084/16	11/03/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	13.388,13 P	13.388,13	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 382, cheque 314702, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.								
382	420	084/16	11/03/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	831,87 P	831,87	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 382, cheque 314703, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.								
890	885	002/16	14/03/2016	Aluizio dos Santos	160,00 P	160,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 890, cheque 314737, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de vale transporte mes 03/2016, devido a transferencia deste para a sede do cfo.								
196	406	012/16	14/03/2016	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 196, cheque 314448, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16								
196	405	012/16	14/03/2016	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 196, cheque 314447, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16								
201	404	13/16	14/03/2016	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 201, cheque 314454, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.								
201	403	13/16	14/03/2016	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 201, cheque 314453, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.								
401	413	026/16	14/03/2016	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 401, cheque 314758, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 01/03/2016 Reuniao da comisao intersetorial de Recursos Humanos CIRH								
303	460	048/16	14/03/2016	Implanta Informática LTDA.	4.782,31 P	4.782,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314680, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044								
303	459	048/16	14/03/2016	Implanta Informática LTDA.	45.823,95 P	45.823,95	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 303, cheque 314679, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044								
405	412	32/16	14/03/2016	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 405, cheque 314749, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação de reunião no Fórum de Conselhos Federais de Profissões dia 28/01/2016 e no Cartório de registros de imóveis dia 23/02/16.								
322	461	52/16	14/03/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67 P	1.251,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 322, cheque 314706, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesa com hospedagem de serviços de internet.								
402	452	26/16	14/03/2016	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 402, cheque 314750, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 e 11/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO.								
137	456	32/16	14/03/2016	Samir Najjar	962,50 P	962,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 137, cheque 314747, recibo ref. a /Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) 26 e 27/02/15 Assembleia Conjunta Cfo/Cro´s,16/04/15 Câmara de Deputados para mobilização política defesa de Projeto de interesse da classe 25/11/15 reunião de diretoria do CFO.								
350	407	60/16	14/03/2016	Sou Saúde Ocupacional Unimed	323,60 P	323,60	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 350, cheque 314683, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718								
350	408	60/16	14/03/2016	Sou Saúde Ocupacional Unimed	33,76 P	33,76	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 350, cheque 314684, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718								
247	401	84/16	14/03/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	2.824,50 P	2.824,50	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 247, cheque 314738, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.								
247	402	84/16	14/03/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	175,50 P	175,50	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 247, cheque 314739, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.								
317	464	87/16	15/03/2016	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 317, cheque 314653, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.								
356	463	077/16	15/03/2016	Rio Center Negocios e Participações LTDA	5.902,29 P	5.902,29	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 356, cheque 314690, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref dvs materiais de consumo								
378	462	068/16	15/03/2016	S/A Correio Braziliense	3.360,00 P	3.360,00	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 S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 378, cheque 314729, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de aviso de licitação pregão presencial nº 001/2016 conf. doc. 53886.								
409	587	022/16	16/03/2016	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 409, cheque 314762, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 14 e 15/03/2016 para Despachos Administrativos e 03 diarias em Brasilia (DF) dias 16 a 18/03/2016 Reuniao com a Implanta e Diretoria do CFO								
380	601	071/96	16/03/2016	CEB Distribuidora S.A	258,12 P	258,12	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 380, cheque 314704, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO-DF mês 02/16.								
394	597	194/16	16/03/2016	Churrasqueto Central Ltda	55,99 P	55,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314746, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.								
394	596	194/16	16/03/2016	Churrasqueto Central Ltda	901,11 P	901,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314745, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.								
429	393	028/16	16/03/2016	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 429, cheque 314558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicaçao conf decisao CFO-04-2016 rtf 29,02,16								
393	576	23/16	16/03/2016	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 393, cheque 314765, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) período de 16 à 17/03/2016 para participar de reunião dos Conselhos de Radiologia e de Engenharia.								
415	555	032/16	16/03/2016	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 415, cheque 314780, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 10/03/2016 para participar da reuniao no senado federal								
404	545	020/16	16/03/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	26.368,11 P	26.368,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314759, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.								
432	500	053/16	16/03/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	12.467,57 P	12.467,57	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 432, cheque 314788, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes								
194	418	010/16	17/03/2016	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 194, cheque 314449, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref despesas com software mes 02/16								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	526	023/16	17/03/2016	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 395, cheque 314752, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 e 16/03/2016, Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO-01/2016									
1075	1044	431/16	17/03/2016	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	1.000.000,00 P	1.000.000,00	of. cfo		6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 1042 do empenho 1075, cheque 314786, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a pagamento de emprestimo tomado em 24/11/2015, conf. of. 2334/186.									
403	519	022/16	17/03/2016	Eduardo Sakai	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 403, cheque 314751, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dia 17/03/2016, Reuniao com a Procuradoria Juridica do CFO, para esclarecimentos para fins dee elavoraçao dos pareceres relacionados aos processos éticos									
421	513	22/16	17/03/2016	Juliano do Vale	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 421, cheque 314781, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 18/03/2016 para despachos administrativos.									
418	551	027/16	18/03/2016	Alexandre de O. Rangel	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 418, cheque 314771, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016									
375	577	022/16	18/03/2016	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 375, cheque 314727, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.									
417	550	027/16	18/03/2016	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 417, cheque 314770, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016									
342	588	030/16	18/03/2016	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	50.000,00 P	50.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 342, cheque 314650, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a parcela 2/4 de auxílio financeiro.									
345	770	002/15	18/03/2016	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	162.284,19 P	162.284,19	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 02/2016.									
423	547	18/16	18/03/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	2.872,16 P	2.872,16	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 423, cheque 314784, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.									
423	548	18/16	18/03/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	217,84 P	217,84	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 423, cheque 314785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	495	32/16	18/03/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 326, cheque 314654, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Olinda(PE) nos dias 11 e 12/03/16 para representar o CFO no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.									
416	549	027/16	18/03/2016	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 416, cheque 314769, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 03 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016									
344	707	006/16	18/03/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.890,05 P	7.890,05	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 344, cheque 314651, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 02/16.									
419	591	17/16	21/03/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.525,16 P	1.525,16	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 419, cheque 314778, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.									
419	590	17/16	21/03/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.614,09 P	14.614,09	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 419, cheque 314777, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.									
227	525	27/16	21/03/2016	Eduardo Sakai	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 227, cheque 314513, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 11 /02/16 em reunião tomadas de contas .									
424	514	22/16	21/03/2016	Eduardo Sakai	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 424, cheque 314783, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 21 e 22/03/16 participar de reunião da comissão de tomada de contas.									
414	579	022/16	21/03/2016	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 414, cheque 314768, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia (DF)) para Despachos Administrativos dias 16 a 18/03/2016									
226	524	27/16	21/03/2016	Messias Gamboa de Melo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 226, cheque 314512, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/16 em reunião tomadas de contas .									
397	522	022/16	21/03/2016	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 397, cheque 314754, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.									
398	552	022/16	21/03/2016	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 398, cheque 314755, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Santarem (PA) dias 17 a 19/03/2016, Representar o CFO na solenidade realizada pelo CRO-PA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	523	27/16	21/03/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 225, cheque 314514, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 à 13/02/16 em reunião tomadas de contas e despachos administrativos.									
396	521	022/16	21/03/2016	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 396, cheque 314753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.									
376	578	022/16	21/03/2016	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 376, cheque 314728, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.									
399	527	022/16	22/03/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 399, cheque 314756, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 03 diarias em Teresina (PI) dias 18 a 20/03/2016. para observar eleiçao no CRO-PI									
458	516	022/16	23/03/2016	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 458, cheque 314827, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/03/2016 e no Rio de Janeiro dia 23/03/16 Despachos Administrativos									
457	594	22/16	23/03/2016	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 457, cheque 314805, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio de janeiro período de 20 à 24/03/16 para despachos administrativos.									
385	563	54/16	23/03/2016	Fernando Ximenes Advogados	10.535,74 P	10.535,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314698, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.									
385	565	54/16	23/03/2016	Fernando Ximenes Advogados	168,40 P	168,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314836, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.									
385	564	54/16	23/03/2016	Fernando Ximenes Advogados	522,02 P	522,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314837, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.									
441	562	039/16	23/03/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	723,20 P	723,20	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 441, cheque 314835, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref vencimento 25/03/2016									
453	557	27/16	23/03/2016	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 453, cheque 314808, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrra Faria, referente a despesa com 03 diária em Brasília nos dias 16 à 18/03/16 participação na 278ª reunião ordinária e da Oficina de Planejamento do CNS.									
459	606	023/16	23/03/2016	Henrique Voigt Figueiredo	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 Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 459, cheque 314814, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO								
302	603	048/16	23/03/2016	Implanta Informática LTDA.	286,16 P	286,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314682, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045								
302	602	048/16	23/03/2016	Implanta Informática LTDA.	2.742,24 P	2.742,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314681, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045								
410	595	022/16	23/03/2016	João Américo Normanha Novaes	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 410, cheque 314761, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 01 diaria em Belo Horizonte (MG) dia 21/03/2016 Representar o CFO na reuniao plenaria do CRO-MG com os conselheiros e delegados regionais do cro								
469	515	22/16	23/03/2016	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 469, cheque 314826, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio de janeiro nos dias 22 à 24/03/16 para despachos administrativos.								
412	560	065/16	23/03/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	7.652,60 P	7.652,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314773, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015								
412	561	065/16	23/03/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	2.468,58 P	2.468,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314774, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015								
412	559	065/16	23/03/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	154.450,82 P	154.450,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314772, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015								
445	605	23/16	23/03/2016	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 445, cheque 314801, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 21/03/16 para reunião com Presidente e Advogados do TCU.								
374	586	022/16	23/03/2016	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 374, cheque 314716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 em reunião do Conselhinho.								
198	483	041/16	23/03/2016	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 3144489, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serviços de internet								
436	517	052/16	23/03/2016	Rubens Corte Real de Carvalho	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 Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 436, cheque 314804, Selecione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no dia 14/03/16 Rio(RJ) e nos dias 15 e 16/03/16 em Brasília(DF) para tratar de assuntos relacionados ao T.C.U.								
437	505	021/16	24/03/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.769,99 P	1.769,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, aviso de debito 24,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.								
438	558	197/16	28/03/2016	AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP	1.437,39 P	1.437,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 438, cheque 314811, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente despesa com serviços de manutenção de segurança eletrônica nf. 000.015.540.								
474	508	32/16	28/03/2016	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 474, cheque 314846, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasilia(DF), dias 16 e 21/03/16								
369	585	022/16	28/03/2016	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 369, cheque 314723, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição no CRO-RS.								
386	589	071/16	28/03/2016	CEB Distribuidora S.A	568,58 P	568,58	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 386, cheque 314732, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do Cfo-df mês de março/16.								
439	504	79/16	28/03/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	156,62 P	156,62	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 439, cheque 314812, recibo ref. a Valor empenhado a Caesb, referente a despesa com tarifa de àgua da sede do cfo-df mês de março de 2016.								
470	510	199/16	28/03/2016	Eduardo Sakai	33,00 P	33,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 470, cheque 314828, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a restituição de despesa com translado Santos x São Paulo, reunião da comissão de tomadas de contas dia 20/03/16								
437	506	021/16	28/03/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	184,72 P	184,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 437, cheque 314813, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.								
440	507	32/16	28/03/2016	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 440, cheque 314809, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação conjunta com o Presidente do CFO no dias 29/02/16 e 03/03/16.								
460	509	032/16	28/03/2016	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 460, cheque 314818, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. 01 ajuda de custo dia 13/03/16 acompanhar funcionario do condominio para conserto na parte eletrica do cpd								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
475	528	18/16	28/03/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	3.959,67 P	3.959,67	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 475, cheque 314847, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.								
475	529	18/16	28/03/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	300,33 P	300,33	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 475, cheque 314848, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.								
452	496	22/16	28/03/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 452, cheque 314807, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/03/16 para reunião com a Diretoria do CFO.								
463	490	181/16	28/03/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	66,73 P	66,73	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 463, cheque 314833, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.								
463	489	181/16	28/03/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	53.605,10 P	53.605,10	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 463, cheque 314832, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.								
463	491	181/16	28/03/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	206,87 P	206,87	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 463, cheque 314834, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.								
464	493	181/16	28/03/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	145,10 P	145,10	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 464, cheque 314831, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.								
464	492	181/16	28/03/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	37.598,39 P	37.598,39	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 464, cheque 314838, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.								
464	494	181/16	28/03/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	46,81 P	46,81	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 464, cheque 314830, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.								
473	499	181/16	28/03/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	4.492,26 P	4.492,26	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 473, cheque 314845, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.								
473	497	181/16	28/03/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	90.666,43 P	90.666,43	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 473, cheque 314843, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.								
473	498	181/16	28/03/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	1.449,11 P	1.449,11	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 473, cheque 314844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.								
432	501	053/16	28/03/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	391,86 P	391,86	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 432, cheque 314790, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes								
432	502	053/16	28/03/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	84,00 P	84,00	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 432, cheque 314791, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes								
432	503	053/16	28/03/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	117,56 P	117,56	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 432, cheque 314789, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes								
466	543	87/16	29/03/2016	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	1.802,25 P	1.802,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, cheque 314817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Claúdio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.								
466	544	87/16	29/03/2016	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	222,75 P	222,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Claúdio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.								
510	484	064/16	29/03/2016	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.299,87 P	3.299,87	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 510, aviso de debito 01,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 02/16								
433	535	40/16	29/03/2016	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 Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, cheque 314793, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12								
433	534	40/16	29/03/2016	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 Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, aviso de debito 25,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12								
476	511	195/16	29/03/2016	Extintor Tec. Contra Incendio Comercio e Serviços Ltda - ME	2.330,00 P	2.330,00	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 Extintor Tec. Contra Incendio Comercio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 476, cheque 314794, recibo ref. a valor ref. a recarga de extintores e testes em mangueiras de combate a incendio.								
354	538	186/16	29/03/2016	Grafica Valmar Ltda.	1.177,15 P	1.177,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314687, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo								
354	539	186/16	29/03/2016	Grafica Valmar Ltda.	122,85 P	122,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314688, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo								
338	532	14/16	29/03/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	155,00 P	155,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314641, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomuncicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.								
338	531	14/16	29/03/2016	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 Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomuncicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.								
404	546	020/16	29/03/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	127,12 P	127,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314760, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.								
284	488	181/16	29/03/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	206,52 P	206,52	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 284, cheque 314583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12								
1011	994	181/16	29/03/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	0,35 P	0,35	extrato bancário		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 1011, cheque 314583, extrato bancário ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a complemento do empenho 284.								
200	540	045/16	29/03/2016	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 200, cheque 314441, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da flha pgto do cfo								
200	542	045/16	29/03/2016	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 200, cheque 314491, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da flha pgto do cfo								
200	541	045/16	29/03/2016	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 200, cheque 314490, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da flha pgto do cfo								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
389	533	022/16	30/03/2016	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 389, cheque 314713, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 03 diarias em Brasilia (DF) dias 30 e 31/03/2016 e 01/04/2016 Reuniao da Diretoria									
408	554	003/16	30/03/2016	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	633,92 P	633,92	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 408, cheque 314767, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16									
408	553	003/16	30/03/2016	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	14.653,60 P	14.653,60	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 408, cheque 314766, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16									
373	520	022/16	30/03/2016	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 373, cheque 314757, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte (RN) período de 16 à 18/03/2016 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.									
370	512	022/16	30/03/2016	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 370, cheque 314717, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 03 diarias em Palmas no período de 20 à 22/03/2016 como observador na eleição no cro-to.									
862	843	171/16	31/03/2016	Banco Bradesco S.A.	155.636,36 P	155.636,36	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.									
863	844	171/16	31/03/2016	Banco Bradesco S.A.	82,50 P	82,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 863, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.									
866	853	171/16	31/03/2016	Banco Bradesco S.A.	1.797,92 P	1.797,92	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 866, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança mes 03/2016, conta 2221-7.									
894	892	170/16	31/03/2016	Banco do Brasil S/A	7.722,09 P	7.722,09	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 26001-0.									
1026	995	073/16	31/03/2016	Banco do Brasil S/A	1.079,70 P	1.079,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1026, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 174000-8.									
1010	993	073/16	31/03/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	1.398,94 P	1.398,94	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1010, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 73-7.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1087	1083	239/16	31/03/2016	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	235,00 P	235,00	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 1087, aviso de debito 27/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 01/2016.									
1088	1084	239/16	31/03/2016	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 1088, aviso de debito 29/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 02/2016.									
1089	1085	239/16	31/03/2016	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	228,76 P	228,76	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 1089, aviso de debito 29/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 03/2016.									
1084	1079	241/16	31/03/2016	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	28,85 P	28,85	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 1084, aviso de debito 19/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 01/2016.									
1085	1081	241/16	31/03/2016	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	31,10 P	31,10	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 1085, aviso de debito 22/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 02/2016.									
1086	1082	241/16	31/03/2016	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	30,89 P	30,89	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 1086, aviso de debito 17/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 03/2016.									
533	537	198/16	31/03/2016	Churrasqueto Central Ltda	38,86 P	38,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314820, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes									
533	536	198/16	31/03/2016	Churrasqueto Central Ltda	625,55 P	625,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314819, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes									
468	635	022/16	31/03/2016	Eduardo Sakai	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 468, cheque 314825, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 31/03 e 01/04/2016 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas									
411	530	027/16	31/03/2016	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 411, cheque 314763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) para participar da 86 reuniao da camara dee saude suplementar									
884	884	002/16	31/03/2016	Funcionários CFO	2.107,90 P	2.107,90	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação 873 do empenho 884, cheque 314841, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016. pagto ao funcionário mario jorge devido a rejeição de arquivo bancario.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
884	874	002/16	31/03/2016	Funcionários CFO	552.822,82 P	552.822,82	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.									
885	876	002/16	31/03/2016	Funcionários CFO	70.082,95 P	70.082,95	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.									
886	877	002/16	31/03/2016	Funcionários CFO	53.070,01 P	53.070,01	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.									
887	879	002/16	31/03/2016	Funcionários CFO	40.896,93 P	40.896,93	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.									
888	880	002/16	31/03/2016	Funcionários CFO	49.014,95 P	49.014,95	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.									
889	881	002/16	31/03/2016	Funcionários CFO	123.369,07 P	123.369,07	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.									
542	567	009/16	31/03/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	6.171,63 P	6.171,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312428, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devoluçao de 34.762,90									
542	568	009/16	31/03/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	6.370,75 P	6.370,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312429, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devoluçao de 34.762,90									
542	570	009/16	31/03/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	14.599,67 P	14.599,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devoluçao de 34.762,90									
542	569	009/16	31/03/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	6.686,21 P	6.686,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 314421, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devoluçao de 34.762,90									
442	518	23/16	31/03/2016	Marcio da Silva Marcellino	1.848,00 P	1.848,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 442, cheque 314803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a despesa com 03 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 28 à 30/03/16 para prestar assessoria contábil ao cro-mt.									
461	634	022/16	31/03/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	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 Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 461, cheque 314823, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias dias 30/03, 31/03 e 01 a 02/04/2016 Reuniao da Comissao dee Tomada de contas								
368	584	022/16	31/03/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 368, cheque 314722, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição do CRO-RS.								
1080	1064	021/16	31/03/2016	Telemar Norte Leste S/A	170,55 P	170,55	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.								
1080	1065	021/16	31/03/2016	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 Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.								
1082	1075	021/16	31/03/2016	Telemar Norte Leste S/A	170,42 P	170,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.								
1082	1076	021/16	31/03/2016	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 Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.								
1083	1077	021/16	31/03/2016	Telemar Norte Leste S/A	251,94 P	251,94	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 01/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 03/2016.								
486	619	22/16	01/04/2016	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 486, cheque 314859, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 30 à 31/03/16 e 01/04/16 para reunião da Diretoria.								
531	731	032/16	01/04/2016	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	385,00 P	385,00	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 531, cheque 314922, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 ajudas de custo dias 19 e 28/03/2016 Participaçao na Reuniao Plenaria Ordinario no cro-ms e reuniao com os alunos da UNIDERP, juntamente com o CRO-MS								
2298	2442	242/16	01/04/2016	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	235,95 P	235,95	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 2298, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.								
1324	1428	184/16	01/04/2016	Aluizio dos Santos	1.300,00 P	1.300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1324, cheque 314590, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a restituição de hospedagem em brasília, decorrente de mudança do local de trabalho do rio de janeiro para sede em brasilia.								
2296	2441	242/16	01/04/2016	Banco Bradesco S.A.	72,55 P	72,55	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 2296, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 03/2015.								
1349	1494	007/16	01/04/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	1.089,82 P	1.089,82	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 19/02/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mes 01/2016, cfo - df.								
444	733	32/16	01/04/2016	Deyson Dalete	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 444, cheque 314799, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.								
485	633	22/16	01/04/2016	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 485, cheque 314850, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias 28 e 29/03/16 no Rio(RJ) para despachos administrativos e nos dias 30 à 31/03 e 01/04/16 reunião de Diretoria (DF).								
1345	1477	097/16	01/04/2016	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 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .								
481	630	22/16	01/04/2016	Harildo Deda Gonçalves	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 481, cheque 314855, recibo ref. a Valor empenhado ao Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Maceió (AL) no período de 01 à 03/04/16 como observador da eleição do CRO-AL.								
1350	1495	009/16	01/04/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	273,45 P	273,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1350, aviso de debito 11/03/2016, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a juros sobre nf. mes 03/2016.								
1344	1476	080/16	01/04/2016	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 01/04/2016 até 31/12/2016 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312419, recibo . desc. em 01/02/2016, ora contabilizado.								
480	618	23/16	01/04/2016	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 480, cheque 314854, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 30 e 31/03/16 para participação 46ª reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.								
522	632	022/16	01/04/2016	Juliano do Vale	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 522, cheque 314911, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 29 à 30/03/16 para despachos administrativos. e dia 31/03 e 01/04/2016 em Brasilia para Despachos Administrativos								
2295	2440	242/16	01/04/2016	Juliano do Vale	1.918,42 P	1.918,42	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2295, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.								
334	726	11/16	01/04/2016	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

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 334, cheque 314632, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.								
334	724	11/16	01/04/2016	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 334, cheque 314630, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.								
478	610	23/16	01/04/2016	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 478, cheque 3148449, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/03/2016 para reunião com o Presidente do CFO e TCU.								
443	734	32/16	01/04/2016	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 443, cheque 314798, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.								
467	636	022/16	01/04/2016	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 467, cheque 314824, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30, 31/03 e 01 a 02/04/16 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas								
1346	1482	014/16	01/04/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	42,53 P	42,53	nota fiscal	48748.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 314458, nota fiscal 48748. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet, mes 02/2016. ir pis cofins csll sobre nota fiscal.								
525	729	187/16	01/04/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	90.527,50 P	90.527,50	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 525, cheque 314901, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalizaçao de dctos								
526	730	187/16	01/04/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	35.000,00 P	35.000,00	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 526, cheque 314902, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalizaçao de dctos								
450	732	021/16	01/04/2016	Oi S.A. Telecomunicações	81,39 P	81,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 450, aviso de debito 01,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref mes 03/2016								
156	1478	020/16	01/04/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	38,72 P	38,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837 impostos federais.								
508	621	20/16	01/04/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	47.863,93 P	47.863,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314864, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.								
508	622	20/16	01/04/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	218,33 P	218,33	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 508, cheque 314865, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.								
527	623	020/16	01/04/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	51.397,33 P	51.397,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314909, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes								
527	624	020/16	01/04/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	246,87 P	246,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314910, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes								
487	637	22/16	01/04/2016	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 487, cheque 314852, recibo ref. a Valor empenhado ao Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/03/16 para representar o CFO na reunião com o CONTER para tratar de assunto de fiscalização / exercício da Radiologia Odontológica.								
479	626	22/16	01/04/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 479, cheque 314853, recibo ref. a Valor empenhado ao Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa no dia 12/03/16 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem a CD Maria Nazareth Xavier de Avellar.								
524	638	026/16	01/04/2016	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 524, cheque 314914, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) fisd 31/03 s 01/04/2016 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas								
523	727	060/16	01/04/2016	Sou Saúde Ocupacional Unimed	323,60 P	323,60	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 523, cheque 314905, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios								
523	728	060/16	01/04/2016	Sou Saúde Ocupacional Unimed	33,76 P	33,76	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 523, cheque 314906, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios								
465	617	64/16	04/04/2016	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.072,98 P	2.072,98	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 465, cheque 314816, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio documentos em anexo.								
454	613	15/16	04/04/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.131,68 P	4.131,68	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 454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.								
455	614	15/16	04/04/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	17.511,77 P	17.511,77	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 455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.								
456	615	15/16	04/04/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.469,40 P	21.469,40	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 Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com condominio da sede do CFO-RJ.								
477	684	030/16	04/04/2016	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	126.720,43 P	126.720,43	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 477, cheque 314863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com auxilio financeiro para custear as despesas ref. a reforrna da sede (1ª medição) conforme Oficio CRO-MT/ 102/2016.								
391	631	26/16	04/04/2016	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 391, cheque 314709, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 31/03/16 à 01/04/16 para participar de reunião do CIPNSP.								
488	612	04/16	04/04/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	4.117,42 P	4.117,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano Unimed -Dental dos funcionários do CFO doc.42239760.								
489	611	04/16	04/04/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	112.461,95 P	112.461,95	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 489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano de saúde unimed dos funcionários do CFO doc.42239760.								
371	629	022/16	05/04/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 371, cheque 314718, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 diárias em Rio Branco como observador da eleição cro-ac no período de 29 à 31/03/2016.								
490	723	196/16	05/04/2016	Rosário Placas e Carimbos-ME	855,00 P	855,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 490, cheque 314866, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesa com serviços de confecção de placas em acrílico 15x5x5 com 02 cores e gravação nos dos lados.								
435	639	007/16	06/04/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	69.949,71 P	69.949,71	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 435, cheque 314792, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,reffgts df 3,271,20 e rj 66,678,51 mes 03/16								
484	609	22/16	06/04/2016	Eduardo Sakai	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 484, cheque 314858, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.								
451	652	22/16	06/04/2016	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 451, cheque 314806, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3 diárias no Rio de janeiro nos 06 à 08/04/16 para despachos administrativos.								
547	583	082/16	06/04/2016	GVT - Global Village Telecom S.A.	886,38 P	886,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 547, aviso de debito 28,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], ref conta vencimento 25,03,16								
483	608	22/16	06/04/2016	Messias Gamboa de Melo	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 Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 483, cheque 314857, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.								
482	607	22/16	06/04/2016	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 482, cheque 314856, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.								
509	627	027/16	06/04/2016	Zacaria Yahya Mohamad Omar	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 509, cheque 314851, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/03/16 35 Reuniao Ordinaria do Forum Permanente Mercosul.								
516	628	027/16	06/04/2016	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 516, cheque 314900, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 01/04/2016 Complemento 35 Reuniao Ordianaria do Rorum Permanente Mercosul								
462	679	15/16	07/04/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	41,50 P	41,50	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 462, cheque 314815, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente restituição de despesas, conf. doc 108410 e 108411.								
325	640	47/16	07/04/2016	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 325, cheque 314609, recibo ref. a Valor empenhado a Crea Eletronica, referente a despesa com assistencia tec. sonorização.								
413	715	190/16	07/04/2016	Grafica Valmar Ltda.	470,86 P	470,86	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 413, cheque 314775, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernaçao nf 00011013								
413	716	190/16	07/04/2016	Grafica Valmar Ltda.	49,14 P	49,14	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 413, cheque 314776, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernaçao nf 00011013								
583	598	052/16	07/04/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67 P	1.251,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 583, cheque 314917, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 03/16								
331	693	41/16	07/04/2016	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314625, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.								
331	692	41/16	07/04/2016	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 Telefônia em Geral
	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314624, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	678	14/16	07/04/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	42,53 P	42,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314637, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomuncicações Ltda, referente contrato de seriviços de provimento de acesso a internet.									
323	701	50/16	07/04/2016	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 323, cheque 314616, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.									
323	700	50/16	07/04/2016	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 323, cheque 314615, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.									
328	699	46/16	07/04/2016	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	389,76 P	389,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, liquidação do empenho 328, cheque 314619, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, referente a despesa com envio recortes diarios eletronicos.									
422	604	191/16	07/04/2016	S/A Correio Braziliense	3.360,00 P	3.360,00	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 422, cheque 314779, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesa com publicação do aviso e licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 002/2016- Terceirizados e Gêneros Alimentícios nf.0054434.									
582	599	059/16	07/04/2016	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 582, cheque 314468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16									
582	600	059/16	07/04/2016	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 582, cheque 314469, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16									
568	653	22/16	08/04/2016	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 568, cheque 314961, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias dias 06 e 07/04/16 em Brasília(DF) para despachos administrativos 08 e 09/04/16 Rio(RJ) Reunião de Diretoria.									
471	661	022/16	08/04/2016	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 471, cheque 314839, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleiçao no CRO-AM									
515	685	030/16	08/04/2016	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 515, cheque 314899, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref mes ,03/16									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
552	651	022/16	08/04/2016	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 552, cheque 314937, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias sendo 01 em Brasilia (DF) dia 06/04/2016 para Despachos Administrativos e 07 a 09/04/2016 no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao Diretoria e Despachos Administrativos									
577	691	039/16	08/04/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	432,80 P	432,80	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 577, cheque 314966, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vencimento 10,04,16									
613	616	209/16	08/04/2016	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 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .									
545	663	23/16	08/04/2016	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 545, cheque 314977, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 05/04/16 para participar de audiência Federal do Paraná.									
538	654	022/16	08/04/2016	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 538, cheque 314965, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Manaus (AM) dia 02/04/16, Reuniao com o Presidente do CRO-AM									
570	659	22/16	08/04/2016	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 570, cheque 314960, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias no período de 05 à 09/04/16 no Rio(RJ) em reunião da Diretoria e Despachos Administrativos.									
615	660	022/16	08/04/2016	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 615, cheque 315005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/04/16 Reuniao com a Projur, Gerfin e assinatura de documentos.									
544	664	23/16	08/04/2016	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 544, cheque 314928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/04/16 parta participar de Seminário TCU e Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional.									
614	620	02/16	08/04/2016	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 614, cheque 312195, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar da 28 reuniao do momite nacional para promoçao do uso racional de medicamentos.									
539	688	032/16	08/04/2016	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 539, cheque 314934, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref a 02 ajudas de custo dias 01 e 02/04/16 em Brasilia (DF) Representar o CFO em visita do Gabinete da Senadora Ana Amelia e na inauguraçao do Auditorio do SODF									
628	782	210/16	08/04/2016	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	3.244,55 P	3.244,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315013, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.									
629	772	211/16	08/04/2016	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	13.605,22 P	13.605,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315015, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .								
571	673	26/16	08/04/2016	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 571, cheque 314956, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/04/16 no Rio(RJ) em reunião com a Comissão de Tomadas de Contas.								
333	625	10/16	11/04/2016	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 333, cheque 314629, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com software.								
585	720	208/16	11/04/2016	Churrasqueto Central Ltda	405,41 P	405,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314980, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.								
559	683	021/16	11/04/2016	Claro S/A	82,60 P	82,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 559, cheque 314954, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.								
561	682	021/16	11/04/2016	Claro S/A	246,30 P	246,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 561, cheque 314953, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet telefone período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.								
562	680	021/16	11/04/2016	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 Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 562, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet Corp ilimitado 3GB período de 23/02/6 à 22/03/16.								
563	681	021/16	11/04/2016	Claro S/A	6.633,80 P	6.633,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 563, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura plano sob medida período de 23/02/16 à 22/03/16.								
532	713	181/16	11/04/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	36.070,19 P	36.070,19	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 532, cheque 314946, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.								
519	668	023/16	12/04/2016	Alexandra Campos Vidal de Souza	2.464,00 P	2.464,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 519, cheque 314920, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantaçao no CRO-RN								
518	667	023/16	12/04/2016	Claudio de Gouvea Teixeira	2.464,00 P	2.464,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 518, cheque 314915, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantaçao no CRO-RN								
575	656	023/16	12/04/2016	Luciano de Mendonça Costa	770,00 P	770,00	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 575, cheque 314955, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 07/04/2016 Participaçao do Seminario do TCU Transparencia e Boas Praticas nos Conselhos de Fiscalizaçao Profissional								
530	655	023/16	12/04/2016	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 530, cheque 314921, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar do Seminario Dialogo Publico - Transparencia nos Conselhos de Fiscalizaçao Profissional								
566	665	23/16	12/04/2016	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 566, cheque 314963, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/04/16 para participação de reunião Mais Brasil e Construtora Predial.								
540	669	020/16	12/04/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	23.184,44 P	23.184,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314935, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333								
558	709	077/16	12/04/2016	Rio Center Negocios e Participações LTDA	7.104,28 P	7.104,28	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 558, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações Ltda, referente a despesa com materiais de informática.								
560	708	077/16	12/04/2016	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.399,20 P	1.399,20	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 560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref. lacre p/malotes e papel a 4 210 x 297								
532	714	181/16	12/04/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	3.764,37 P	3.764,37	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 532, cheque 314947, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.								
472	662	022/16	12/04/2016	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 472, cheque 314840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleiçao no CRO-AM								
557	718	204/16	13/04/2016	AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP	1.300,00 P	1.300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 557, cheque 314969, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletrônica , referente a despesas com serviços de segurança eletrônica na sede em DF.								
335	675	12/16	13/04/2016	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 335, cheque 314634, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.								
335	674	12/16	13/04/2016	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 335, cheque 314633, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.								
336	676	13/16	13/04/2016	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 336, cheque 314635, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.								
336	677	13/16	13/04/2016	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 336, cheque 314636, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.								
535	813	022/16	13/04/2016	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 535, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario								
536	814	022/16	13/04/2016	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 536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jetonem Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario ch 314948								
537	815	022/16	13/04/2016	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 537, cheque 314930, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/16 Reuniao de Diretoria no CFO								
622	657	24/16	13/04/2016	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 656 do empenho 622, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias nos dias 12 e 13/04/16 no Rio(RJ) , reunião do planejamento do processo Licitatório nos dias14 e 15/04/16 em Brasília(DF) reunião de Diretoria e Ordinária do Plenário CFO .								
626	658	24/16	13/04/2016	Ermensson Luiz Jorge	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 626, cheque 315018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 reunião da Diretoria e reunião Ordinária do Plenário CFO.								
586	712	178/16	13/04/2016	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.666,92 P	2.666,92	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 586, cheque 314987, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.959.								
616	818	024/16	13/04/2016	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario								
620	819	022/16	13/04/2016	Juliano do Vale	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 001 jeton em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	719	205/16	13/04/2016	Rosário Placas e Carimbos-ME	235,00 P	235,00	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 555, cheque 314943, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços prestados de chaveiro									
578	769	060/16	13/04/2016	Sou Saúde Ocupacional Unimed	33,76 P	33,76	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 578, cheque 314973, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.									
578	768	060/16	13/04/2016	Sou Saúde Ocupacional Unimed	323,60 P	323,60	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 578, cheque 314972, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.									
584	703	53/16	13/04/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	119,79 P	119,79	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 584, cheque 314983, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.									
584	704	53/16	13/04/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	399,30 P	399,30	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 584, cheque 314984, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.									
584	702	53/16	13/04/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	12.704,48 P	12.704,48	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 584, cheque 314982, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.									
584	705	53/16	13/04/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	86,52 P	86,52	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 584, cheque 314985, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.									
449	711	084/16	13/04/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	115,12 P	115,12	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 449, cheque 314797, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca									
449	710	084/16	13/04/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	1.852,88 P	1.852,88	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 449, cheque 314796, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca									
569	650	22/16	14/04/2016	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 569, cheque 314962, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/04/16 para participar de reunião com o Secretário -Geral do CFO.									
329	649	45/16	14/04/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314622, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.								
329	647	45/16	14/04/2016	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 329, cheque 314620, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.								
329	648	45/16	14/04/2016	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 329, cheque 314621, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.								
619	646	022/16	15/04/2016	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 619, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jjeton em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
529	687	032/16	15/04/2016	Deyson Dalete	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 529, cheque 314919, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleiçao no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16								
528	686	032/16	15/04/2016	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 528, cheque 314918, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o minitoramento da eeleiçao no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16								
612	645	024/16	18/04/2016	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 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias e uma verba de representaçao em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
690	1434	005/16	18/04/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	34.640,00 P	34.640,00	nota fiscal	404719	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 690, aviso de debito 18042016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentaçao para o mes de maio/2016								
690	1433	005/16	18/04/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	32.240,00 P	32.240,00	nota fiscal	404719	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 690, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentaçao para o mes de maio/2016								
1326	1435	005/16	18/04/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	887,36 P	887,36	nota fiscal	402495	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 1326, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 402495 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação.								
580	752	023/16	18/04/2016	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 580, cheque 314976, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para brasilia, dias 14 e 15/04/2016, reuniao ordinária do plenário.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
592	802	024/16	18/04/2016	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 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									
601	803	024/16	18/04/2016	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 601, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Atáide Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									
621	735	71/16	18/04/2016	CEB Distribuidora S.A	1.324,18 P	1.324,18	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 621, cheque 315017, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica CFO/DF mês de março de 2016.									
639	790	071/16	18/04/2016	CEB Distribuidora S.A	451,60 P	451,60	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 639, cheque 315025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/04/2016									
647	787	219/16	18/04/2016	Churrasqueto Central Ltda	174,29 P	174,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.									
647	788	219/16	18/04/2016	Churrasqueto Central Ltda	10,82 P	10,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.									
642	750	023/16	18/04/2016	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 642, cheque 315036, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 acompanhamento processual Ministério Público Federal e despachos administrativos.									
631	754	27/16	18/04/2016	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 631, cheque 315022, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A .S. de Melo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 13 e 14/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).									
645	786	003/16	18/04/2016	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	15.307,99 P	15.307,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 645, cheque 315037, 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 para os funcionários do CFO conforme documento 1288062-1.									
594	794	024/16	18/04/2016	Harildo Deda Gonçalves	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									
603	795	024/16	18/04/2016	Harildo Deda Gonçalves	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
548	898	09/16	18/04/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	12.620,83 P	12.620,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314951, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.									
548	897	09/16	18/04/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	99.565,28 P	99.565,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314939, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.									
548	899	09/16	18/04/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	6.944,78 P	6.944,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 315122, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.									
590	800	024/16	18/04/2016	João Américo Normanha Novaes	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									
599	801	024/16	18/04/2016	João Américo Normanha Novaes	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 599, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. Normanha Novaes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									
595	808	024/16	18/04/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando R. Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									
604	809	024/16	18/04/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									
588	806	024/16	18/04/2016	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 588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									
597	807	024/16	18/04/2016	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 597, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									
632	785	32/16	18/04/2016	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 632, cheque 315030, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 07/04/16 para representar o CFO no I Seminário sobre Ensino Técnico e de Graduação à distância.									
589	804	024/16	18/04/2016	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 589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
598	805	024/16	18/04/2016	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 598, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Paulo Sérgio Silva, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									
540	670	020/16	18/04/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	110,00 P	110,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314936, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333									
596	796	024/16	18/04/2016	Roberta Atta Farias	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 596, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									
605	797	024/16	18/04/2016	Roberta Atta Farias	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Alta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									
591	798	024/16	18/04/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									
600	799	024/16	18/04/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									
641	789	216/16	18/04/2016	Secretaria de Estado da Fazenda	14.982,74 P	14.982,74	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 641, cheque 315040, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref despesas com dividas ativas.									
624	671	24/16	18/04/2016	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 624, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário CFO.									
627	672	24/16	18/04/2016	Tito Pereira Filho	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
630	756	22/16	18/04/2016	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 630, cheque 315021, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).									
634	784	212/16	18/04/2016	Zacaria Yahya Mohamad Omar	330,48 P	330,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 634, cheque 315034, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Zacaria Y. Mohamad Omar, referente a restituição de despesa com combustível nos dias de 29 e 31/03/16 trajeto carro de Corumba para Campo Grande-MS ida e volta para participar da 35ª Reunião do Mercosul em Brasília(DF).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
546	764	200/16	19/04/2016	Atualização Profissional Contabil e Juridica Ltda	1.645,00 P	1.645,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Atualização Profissional Contabil e Juridica Ltda, liquidação do empenho 546, cheque 314979, recibo ref. a valor ref. a aquisição de assinatura anual de pacote de consultoria online e impresso para o departamento pessoal do cfo.									
553	766	006/16	19/04/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	8.042,89 P	8.042,89	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 314941, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 03/16									
644	791	079/16	19/04/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.467,60 P	1.467,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 315039, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref a conta de agua com vencimento 23/04/2016									
646	765	064/16	19/04/2016	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	1.381,28 P	1.381,28	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 646, cheque 315038, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio mês de abril /16 conforme documentos de números S206 e S207.									
512	767	030/16	19/04/2016	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	50.000,00 P	50.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 512, cheque 314897, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref mes 03/16									
593	792	024/16	19/04/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Simões, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									
602	793	024/16	19/04/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Xavier Simões, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.									
554	890	002/16	19/04/2016	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	161.054,66 P	161.054,66	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fl pgto 03/16.									
548	900	09/16	19/04/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	14.691,00 P	14.691,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.									
628	783	210/16	19/04/2016	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	246,09 P	246,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315014, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.									
629	773	211/16	19/04/2016	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	1.031,91 P	1.031,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315016, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
716	837	221/16	19/04/2016	Secretaria do Tesouro Nacional-STN	957,69 P	957,69	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 716, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN,ref Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ									
576	763	027/16	20/04/2016	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 576, cheque 314957, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/2016 Reuniao com a Diretoria do Cfo									
579	751	023/16	20/04/2016	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 579, cheque 314975, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diárias para brasilia, dias 13 a 15/04/2016, reuniao da diretoria do CFO e reuniao ordinária do plenário.									
521	817	022/16	20/04/2016	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 521, cheque 314913, recibo ref. a Valor empenhado a a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleiçao no CRO-RS									
719	755	22/16	20/04/2016	Juliano do Vale	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, cheque 315141, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/04/16 reunião para tratar da Infraestrutura de TI na nova sede do CFO (DF) e nos dias 21 e 22/04/16 participar do Congresso Toxina Botulínica e Reuniões com a Diretoria do CRO-BA.									
1163	1254	002/16	22/04/2016	Funcionários CFO	559.644,30 P	559.644,30	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.									
1164	1255	002/16	22/04/2016	Funcionários CFO	23.310,27 P	23.310,27	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.									
1165	1256	002/16	22/04/2016	Funcionários CFO	19.553,30 P	19.553,30	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.									
1166	1257	002/16	22/04/2016	Funcionários CFO	19.514,65 P	19.514,65	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.									
1167	1258	002/16	22/04/2016	Funcionários CFO	49.014,95 P	49.014,95	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1167, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.									
1168	1259	002/16	22/04/2016	Funcionários CFO	125.091,81 P	125.091,81	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1168, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.									
691	760	22/16	25/04/2016	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 691, cheque 315137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.								
693	759	22/16	25/04/2016	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 693, cheque 315114, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.								
730	758	027/16	25/04/2016	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 730, cheque 315142, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 e 21/04/16 Reuniao com a Diretoria do CFO para tratar sobre Politicas Publicas de Saude.								
733	740	017/16	25/04/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	311.044,18 P	311.044,18	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 733, cheque 315062, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.								
733	741	017/16	25/04/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	32.461,26 P	32.461,26	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 733, cheque 315063, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.								
692	762	22/16	25/04/2016	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 692, cheque 315140, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.								
694	761	22/16	25/04/2016	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 694, cheque 315115, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermennson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.								
722	739	039/16	25/04/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.680,85 P	1.680,85	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 722, cheque 315126, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem periodo de 01/04 a 15/04/16								
662	757	027/16	25/04/2016	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 662, cheque 315111, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) participaçao na 165 da comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRHdo Conselho Nacional de Saude CNS								
741	831	023/16	25/04/2016	José Alberto Cabral Botelho	2.464,00 P	2.464,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 741, cheque 315156, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.								
717	826	22/16	25/04/2016	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 717, cheque 315139, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros sediados na Região Nordeste.								
718	753	22/16	25/04/2016	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, cheque 315138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participação do Curso de Licitações e Contratos Administrativos : Uma visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.								
636	737	065/16	25/04/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	2.468,58 P	2.468,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315032, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.								
636	736	065/16	25/04/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	154.450,82 P	154.450,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315031, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.								
636	738	065/16	25/04/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	7.652,60 P	7.652,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315033, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.								
672	824	022/16	25/04/2016	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 672, cheque 315113, recibo ref. a Valor empenhado a Meessias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
667	823	022/16	25/04/2016	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 667, cheque 315112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
701	825	22/16	25/04/2016	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 701, cheque 315109, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 26 e 27/04/16 para reunião do Presidente da Comissão de Tomada de Contas e a Projur do CFO.								
643	743	020/16	25/04/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	197,05 P	197,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315042, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588								
643	742	020/16	25/04/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	41.246,36 P	41.246,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315041, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588								
520	816	022/16	25/04/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 520, cheque 314912, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleiçao nos CRO-RS								
726	896	021/16	25/04/2016	Telefonica Brasil S/A	989,37 P	989,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 726, cheque 315148, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta vencimento 25/04/2016								
648	842	040/16	26/04/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	190,92 P	190,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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 648, cheque 315064, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.								
648	841	040/16	26/04/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.829,45 P	1.829,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, aviso de debito 25,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.								
732	811	22/16	26/04/2016	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 732, cheque 315144, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste								
732	812	22/16	26/04/2016	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 732, cheque 315145, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste								
742	832	023/16	26/04/2016	Henrique Voigt Figueiredo	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 315157, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 à 26/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.								
727	833	023/16	26/04/2016	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 727, cheque 315134, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para natal dias 27 a 29/04/2016, reuniao de diretoria com presidentes e conselheiros da regiao nordeste.								
679	836	002/16	27/04/2016	Aluizio dos Santos	168,00 P	168,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 679, cheque 315099, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref vt mes 04 em Brasilia								
707	1003	22/16	27/04/2016	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 707, cheque 315106, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataide M. Aires, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
585	721	208/16	27/04/2016	Churrasqueto Central Ltda	25,19 P	25,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314981, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.								
720	839	021/16	27/04/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	234,78 P	234,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, cheque 315133, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.								
720	838	021/16	27/04/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.249,63 P	2.249,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, aviso de debito 24,04,16, Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
734	835	28/16	27/04/2016	Imprensa Nacional	789,62 P	789,62	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 734, cheque 315159, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficias conf. ofício 3905125.								
735	834	28/16	27/04/2016	Imprensa Nacional	182,22 P	182,22	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 735, cheque 315158, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905146.								
199	722	042/16	27/04/2016	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 199, cheque 314705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com serviços de manutenção dos controles digitais de acesso as portas das salas do CFO/RJ.								
334	725	11/16	27/04/2016	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 334, cheque 314631, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.								
705	1002	22/16	27/04/2016	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 705, cheque 315104, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
728	827	018/16	27/04/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	9.109,10 P	9.109,10	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 728, cheque 315131, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.								
728	828	018/16	27/04/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	690,90 P	690,90	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 728, cheque 315132, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.								
729	829	018/16	27/04/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	1.064,98 P	1.064,98	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 729, cheque 315146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.								
729	830	018/16	27/04/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	111,14 P	111,14	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 729, cheque 315147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.								
665	840	032/16	27/04/2016	Rubens Corte Real 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 Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, cheque 315098, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo (SP) Representar o CFO na Reuniao da ABNT na ABINO								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
659	849	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	747,00 P	747,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 659, cheque 315075, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .									
677	860	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	7.236,00 P	7.236,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 677, cheque 315085, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.									
656	846	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	2.016,00 P	2.016,00	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 656, cheque 315072, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .									
673	857	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	2.178,00 P	2.178,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 673, cheque 315082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.									
675	859	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	4.716,00 P	4.716,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 675, cheque 315084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.									
680	862	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	7.578,00 P	7.578,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 680, cheque 315087, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.									
685	867	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	1.467,00 P	1.467,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 685, cheque 315092, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.									
686	868	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	1.269,00 P	1.269,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 686, cheque 315093, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.									
687	869	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	4.968,00 P	4.968,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 687, cheque 315094, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.									
688	870	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.431,00 P	1.431,00	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 688, cheque 315095, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.									
657	847	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	1.017,00 P	1.017,00	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 Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 657, cheque 315073, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .								
658	848	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	1.737,00 P	1.737,00	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 658, cheque 315074, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .								
660	850	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	6.075,00 P	6.075,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 660, cheque 315076, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .								
666	851	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	4.428,00 P	4.428,00	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 666, cheque 315077, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.								
669	852	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo	3.960,00 P	3.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 669, cheque 315078, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Espírito Santo, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.								
674	858	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	4.923,00 P	4.923,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 674, cheque 315083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.								
670	855	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	3.024,00 P	3.024,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 670, cheque 315080, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.								
671	856	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	3.807,00 P	3.807,00	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 671, cheque 315081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.								
678	861	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	15.156,00 P	15.156,00	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 678, cheque 315086, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.								
681	863	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	1.791,00 P	1.791,00	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 681, cheque 315088, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí ,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.								
684	866	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	5.355,00 P	5.355,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 684, cheque 315091, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
682	864	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	5.085,00 P	5.085,00	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 682, cheque 315089, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.									
683	865	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	17.856,00 P	17.856,00	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 Sul, liquidação do empenho 683, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul,referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.									
689	871	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	2.268,00 P	2.268,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 689, cheque 315096, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.									
655	845	218/16	28/04/2016	Conselho Regional de Odontologian do Acre	1.593,00 P	1.593,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 655, cheque 315071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .									
637	902	054/16	28/04/2016	Fernando Ximenes Advogados	5.631,00 P	5.631,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315027, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.									
637	904	054/16	28/04/2016	Fernando Ximenes Advogados	90,00 P	90,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315029, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.									
637	905	054/16	28/04/2016	Fernando Ximenes Advogados	279,00 P	279,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315028, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.									
640	901	213/16	28/04/2016	Fernando Ximenes Advogados	185,00 P	185,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 640, cheque 315026, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados ref reembolso com despesas com processo dee Fernando Moraes Oliveira.									
499	893	42/16	28/04/2016	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 499, cheque 3148844, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca , referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.									
498	895	41/16	28/04/2016	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314883, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.									
498	894	41/16	28/04/2016	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 Telefônia 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 498, cheque 314882, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.								
496	1486	14/16	28/04/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	155,00 P	155,00	nota fiscal	48662	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, cheque 314878, nota fiscal 48662 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.ir pis cofins csll sobre nota fiscal.								
496	1484	14/16	28/04/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.485,21 P	1.485,21	nota fiscal	393235	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, aviso de debito 28/04/2016, nota fiscal 393235 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.								
320	888	59/16	28/04/2016	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 320, cheque 314610, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.								
320	889	59/16	28/04/2016	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 320, cheque 314611, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.								
434	1091	005/16	29/04/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	31.840,00 P	31.840,00	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 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16								
434	1090	005/16	29/04/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	35.040,00 P	35.040,00	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 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16								
1252	1354	171/16	29/04/2016	Banco Bradesco S.A.	261.428,99 P	261.428,99	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1252, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 04/2016, conta 2221-7.								
1253	1356	171/16	29/04/2016	Banco Bradesco S.A.	82,50 P	82,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1253, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 04/2016, conta 2221-7.								
1244	1322	170/16	29/04/2016	Banco do Brasil S/A	5.709,71 P	5.709,71	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1244, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 04/2016.								
1486	1631	073/16	29/04/2016	Banco do Brasil S/A	565,80 P	565,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1486, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016, conta 174000-8.								
1484	1627	239/16	29/04/2016	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

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 1484, aviso de debito 27/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2016.								
1347	1489	072/16	30/04/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	35,30 P	35,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1347, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016 conta 73-7.								
1515	1688	074/16	30/04/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	0,95 P	0,95	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 25/04/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 04/2016.								
1482	1626	021/16	30/04/2016	Oi S.A. Telecomunicações	81,39 P	81,39	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 03/2016.								
1481	1625	021/16	30/04/2016	Telemar Norte Leste S/A	170,55 P	170,55	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura mes 03/2016.								
2301	2444	242/16	01/05/2016	Banco Bradesco S.A.	75,00 P	75,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2301, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 04/2015.								
2300	2443	242/16	01/05/2016	Juliano do Vale	857,11 P	857,11	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2300, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 04/2015.								
713	1036	26/16	02/05/2016	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 713, cheque 315120, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
704	820	32/16	02/05/2016	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 704, cheque 315124, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
706	1004	22/16	02/05/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 706, cheque 315105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X.P.C. Simões, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
703	821	32/16	02/05/2016	Glaucio de Morais 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 Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 703, cheque 315123, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Glaucio de Morais e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
710	1029	26/16	02/05/2016	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 710, cheque 315117, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. T. L. Guimarães, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
711	1030	26/16	02/05/2016	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 711, cheque 315118, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.de M. Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
702	822	23/16	02/05/2016	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 702, cheque 315108, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M.S. Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) reunião para tratar da infraestrutura de TI na nova sede do CFO-DF.								
721	872	21/16	02/05/2016	Telemar Norte Leste S/A	82,62 P	82,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 02,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo ref. o mês de abril/16.								
492	873	11/16	03/05/2016	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 492, cheque 314868, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.								
492	875	11/16	03/05/2016	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 492, cheque 314869, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.								
492	878	11/16	03/05/2016	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 492, cheque 314870, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.								
581	887	022/16	03/05/2016	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 581, cheque 314978, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para boa vista - RR, dias 28, 29 e 30/04/16, observador de eleição em CRO.								
725	1013	022/16	03/05/2016	Roberta Atta Farias	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 725, cheque 315135, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.								
723	931	064/16	04/05/2016	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.768,99 P	3.768,99	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 723, cheque 315127, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,vencimento 09/04/2016								
737	1439	26/16	04/05/2016	Eliardo Silveira Santos	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 737, cheque 315150, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
556	1230		04/05/2016	Grafica Valmar Ltda.	49,14 P	49,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314968, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.								
556	1229		04/05/2016	Grafica Valmar Ltda.	470,86 P	470,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314967, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.								
638	1012	022/16	04/05/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 638, cheque 315024, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com a Comissao de Odontologia Hospitalar.								
549	987	084/16	04/05/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	47.056,17 P	47.056,17	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 549, cheque 314944, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.								
731	1088	022/16	05/05/2016	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 731, cheque 315242, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias Natal(RN) período de 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Região Nordeste (RN).								
826	1086	022/16	05/05/2016	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 826, cheque 315214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 05 diárias dias 02 e 03/05/16 reunião com a Comunicação Cruz Vermeha e Conselho Federal de Farmácia(DF) dias 04 à 06/05/16 reunião com a Diretoria e Planária do CRO-MT.								
818	942	189/16	05/05/2016	Anselmo Calixto	265,24 P	265,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 818, cheque 315276, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a restituição com despesa com combustível, nf 8655 para participar de reunião com a Diretoria do CFO .								
750	1111	023/16	05/05/2016	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 750, cheque 315163, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 03 diarias m Natal (RN) dias 27 a 29/04/16 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais da Regiao Nordeste.								
756	927	00716	05/05/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	64.607,82 P	64.607,82	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 756, cheque 315179, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes abril 2016 RJ 61.554,21 DF 3.053,61								
745	932	15/16	05/05/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	20.389,60 P	20.389,60	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 745, 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.								
746	933	15/16	05/05/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.975,99 P	3.975,99	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 746, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.								
747	934	15/16	05/05/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.706,14 P	21.706,14	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 Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO-RJ.								
838	928	31/16	05/05/2016	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	498,03 P	498,03	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 838, cheque 315273, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de 50% de despesa com malote conforme OF.CRO-RN 124/2016.								
761	1109	022/16	05/05/2016	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 761, cheque 315224, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de secretaria, registro e especializaçao								
815	1107	022/16	05/05/2016	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 815, cheque 315219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de SECRETARIA , GERTI E COMPRAS.								
762	1049	027/16	05/05/2016	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 762, cheque 315221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Salvador (ba) dias 03 e 04/05/16 Repreesentaro o CFO na Assembleia pela Revalorizaçao da Odontologia no auditorio da ABO-BAHIA								
757	937	028/16	05/05/2016	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 757, cheque 315177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicaçao Decisao CFO 25 2016 rtf								
758	936	028/16	05/05/2016	Imprensa Nacional	911,10 P	911,10	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 758, cheque 315178, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicaçao Decisao CFO 24, 27 e 26 2016 rtf								
781	935	028/16	05/05/2016	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 781, cheque 315188, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8950735.								
837	938	028/16	05/05/2016	Imprensa Nacional	60,74 P	60,74	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 837, cheque 315279, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resoluçao CFO 173 16 rtf								
809	886	023/16	05/05/2016	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 809, cheque 315216, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 02 e 03/05/16 Reuniao com o Presidente e Mais Brasil								
714	1037	26/16	05/05/2016	Marcondes Martins da Silva Junior	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 Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 714, cheque 315121, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M.da Silva Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
755	883	187/16	05/05/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	86.375,62 P	86.375,62	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 755, cheque 315180, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1161								
760	882	187/16	05/05/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	35.000,00 P	35.000,00	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 760, cheque 315182, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1160								
764	1110	22/16	05/05/2016	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 764, cheque 315306, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.								
823	1108	022/16	05/05/2016	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 823, cheque 315213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 02 e 03/05/16 para participar de reunião de Trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann e CRO-PE.								
812	912	181/16	05/05/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	53.605,11 P	53.605,11	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 812, cheque 315270, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644								
549	988	084/16	05/05/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	2.923,83 P	2.923,83	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 549, cheque 314945, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.								
788	918	004/16	05/05/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	130.473,38 P	130.473,38	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 788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop Ltda, referente a despesa com mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.								
789	919	004/16	05/05/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	4.116,61 P	4.116,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 789, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.								
751	1047	027/16	05/05/2016	Zacaria Yahya Mohamad Omar	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 751, cheque 315162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 28/04/16 participar da reuniao do Forum Permanente do Meercosul para o trabalho em Saude								
668	854	218/16	06/05/2016	Conselho Regional de Odontologia de Goias	12.663,00 P	12.663,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 668, cheque 315079, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.								
790	1055	027/16	06/05/2016	Cybelle Carneiro de Franca	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 Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 790, cheque 315223, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 04 à 06/05/16 para participação em reunião do FENTAS E CNS.								
776	907	223/16	06/05/2016	Esdeva Industria Gráfica Ltda	15.970,50 P	15.970,50	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 776, cheque 315263, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881								
776	906	223/16	06/05/2016	Esdeva Industria Gráfica Ltda	257.029,50 P	257.029,50	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 776, cheque 315262, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881								
856	963	220/16	06/05/2016	IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA	11.318,75 P	11.318,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
	Pago a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315307, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.								
858	923	028/16	06/05/2016	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 858, cheque 315310, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação no diario oficial de resolução cfo 172/16.								
768	1148	009/16	06/05/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	99.565,58 P	99.565,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315256, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.								
754	1008	022/16	06/05/2016	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 754, cheque 315220, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Natal (MA) dia 30/04/16 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN								
846	1135	022/16	06/05/2016	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 846, cheque 315284, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Reuniao com a diretoria, assinatura de documentos, reuniao com a proju e despachos administrativos								
847	1136	022/16	06/05/2016	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 847, cheque 315285, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Porto Nacional (TO) dia 03/05/16 representar o CFO no 1 SAS e Reuniao com os profissionais.								
851	1137	022/16	06/05/2016	Juliano do Vale	4.620,00 P	4.620,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 851, cheque 315288, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Belos Horizonte (MG) dia 09/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-MG 01 diaria em Brasilia (DF) dia 10/05/16 Assinatura de documentos ee despachos administrativos, e no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 14/05/16 para Reuniao com a Gerencia financeira e contabil e Projur mais assinatura de cheques e documentos.								
543	1017	22/16	06/05/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	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 Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 543, cheque 314927, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Belém (PA) no período de 27 à 29/04/16 como observador da eleição no CRO-PA.								
749	1016	022/16	06/05/2016	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 749, cheque 315161, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 25 a 27/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
841	926	227/16	06/05/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	315,10 P	315,10	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 841, cheque 315304, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com combustível para participar de reunião de trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann em Recife(PE).								
748	910	020/16	06/05/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	58.534,79 P	58.534,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315164, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes								
748	911	020/16	06/05/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	282,22 P	282,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315165, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes								
839	909	20/16	06/05/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	290,85 P	290,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315275, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.								
839	908	20/16	06/05/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	59.630,40 P	59.630,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315274, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.								
857	924	020/16	06/05/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	11.968,56 P	11.968,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315311, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.								
857	925	020/16	06/05/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	58,24 P	58,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315312, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.								
836	921	077/16	06/05/2016	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.388,90 P	1.388,90	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 836, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016								
812	913	181/16	06/05/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	66,73 P	66,73	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 812, cheque 315271, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644								
812	914	181/16	06/05/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	206,86 P	206,86	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 812, cheque 315272, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644								
813	915	181/16	06/05/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	37.598,39 P	37.598,39	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 813, cheque 315267, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645								
813	917	181/16	06/05/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	145,10 P	145,10	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 813, cheque 315268, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645								
813	916	181/16	06/05/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	46,81 P	46,81	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 813, cheque 315269, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645								
830	939	032/16	09/05/2016	Claudio de Gouvea Teixeira	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 830, cheque 315250, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.								
769	1052	027/16	09/05/2016	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 769, cheque 315227, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia (LAB-DIDES).								
775	920	222/16	09/05/2016	Frederico Eugenio	154,23 P	154,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 775, cheque 315189, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Frederico Eugenio, referente a restituição com despesa de combustível para participar de reunião com a Diretoria do CFO juntamente com a Comissão Hospitalar na sede do CFO em Brasilia-DF período de 16 à 18/04/16.								
814	1051	027/16	09/05/2016	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 814, cheque 315218, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 04 a 06/05/16 Participaçao em Reuniano do FENLAS E CNS								
768	1149	009/16	09/05/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	12.620,83 P	12.620,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315258, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.								
606	1027	023/16	09/05/2016	Jose Wilson Lopes	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 606, cheque 314998, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Wilson Lopes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
834	1053	023/16	09/05/2016	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 834, cheque 315282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias09 e 10/05/16 Reuniao TDA Brasil e Diretoria.								
832	941	032/16	09/05/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 832, cheque 315252, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.								
831	940	032/16	09/05/2016	Rodrigo Soares Stern	385,00 P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 831, cheque 315251, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.								
772	1019	022/16	09/05/2016	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 772, cheque 315226, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia(LAB-DIDES Odontologia).								
787	1018	022/16	09/05/2016	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 787, cheque 315222, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) período de 05 à 07/05/16 como observador da eleição no CRO-RO.								
491	929	010/16	10/05/2016	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 491, cheque 314867, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software/cpd.								
859	991	224/16	10/05/2016	AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP	1.300,00 P	1.300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 859, cheque 315309, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica na sede em DF, período de 11/04/16 à 10/05/16.								
829	952	226/16	10/05/2016	Churrasqueto Central Ltda	210,34 P	210,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315253, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes								
829	953	226/16	10/05/2016	Churrasqueto Central Ltda	13,06 P	13,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes								
840	955	021/16	10/05/2016	Claro S/A	1.085,70 P	1.085,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 840, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.								
840	956	021/16	10/05/2016	Claro S/A	113,30 P	113,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 840, cheque 315293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.								
855	958	021/16	10/05/2016	Claro S/A	454,46 P	454,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315295, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.								
752	968	015/16	10/05/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	219,50 P	219,50	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 Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 752, cheque 315176, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.								
753	986	015/16	10/05/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	75,90 P	75,90	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 753, cheque 315166, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.								
709	1005	26/16	10/05/2016	Harildo Deda Gonçalves	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 709, cheque 315107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
759	992	052/16	10/05/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67 P	1.251,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 759, cheque 315175, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref Serviços de Internet								
551	1021	023/16	10/05/2016	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 551, cheque 314949, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/16 Representar o CFO no evento realizado pela Implanta Informatica.								
495	962	14/16	10/05/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	42,53 P	42,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 3614876, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.								
495	961	14/16	10/05/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	407,47 P	407,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 314875, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.								
504	990	50/16	10/05/2016	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 504, cheque 314893, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.								
504	989	50/16	10/05/2016	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 504, cheque 314892, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.								
796	960	46/16	10/05/2016	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	431,34 P	431,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, liquidação do empenho 796, cheque 315280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, referente a despesa com envio de recortes diários.								
700	1221	84/16	10/05/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	3.314,02 P	3.314,02	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 700, cheque 3615070, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisiçao de cedulas conf. nf 552								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
700	1220	84/16	10/05/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	53.335,98 P	53.335,98	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 700, cheque 315069, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisiçao de cedulas conf. nf 552								
825	1009	022/16	11/05/2016	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 825, cheque 315215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 em reunião com o Presidente do CRO-MG e dia 10/05/16 reunião com o Coordenador de Saúde Bucal(DF).								
867	998	22/16	11/05/2016	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 867, cheque 315346, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no dia 09/05/16 Belo Horizonte(BH) para reunião com o Presidente do CRO-MG no dia 10/05 reunião com a assessoria de comunicação (DF) e 11/05/16 assinaturas de documentos e reunião com setores do CFO.								
712	1038	26/16	11/05/2016	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 712, cheque 315119, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alfredo de A. G. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
896	954	002/16	11/05/2016	Aluizio dos Santos	172,00 P	172,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 896, cheque 315345, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref vt. para o mes 06/12								
806	1025	027/16	11/05/2016	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 806, cheque 315247, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiwama, referente 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino								
869	1023	27/16	11/05/2016	Cybelle Carneiro de Franca	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 869, cheque 315321, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/05/16 participação em reunião do FENTAS E C.N.S - complemento.								
763	1020	022/16	11/05/2016	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 763, cheque 315228, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Caicó(RN) nos dias 12 e 13/05/16 para participar da VII Jornada de Odontologia do Seridó, como Palestrante de Mesa Redonda.								
868	1001	22/16	11/05/2016	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 868, cheque 315322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diárias em Brasília(DF) para reunião com assessoria de comunicação e 01 diária no dia 11/05/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião com os setores do CFO .								
874	951	003/16	11/05/2016	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	19.391,46 P	19.391,46	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 874, cheque 315335, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes mes 05/16								
770	1011	022/16	11/05/2016	João Américo Normanha Novaes	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 770, cheque 315234, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 09 e 10/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e Diretoria do CRO-MG.								
771	1010	022/16	11/05/2016	João Américo Normanha Novaes	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 João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 771, cheque 315225, Selecione... ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Diamantina nos dias 05,06 e 07/05/16 para representar o CFO no Fórum clinico Promovido pelo CRO-MG.								
891	949	032/16	11/05/2016	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 891, cheque 315342, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 04/05/16 para participar da Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal.								
744	1007	022/16	11/05/2016	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 744, cheque 315155, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição no CRO-GO.								
864	948	021/16	12/05/2016	Claro S/A	544,34 P	544,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 864, cheque 315341, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16								
864	947	021/16	12/05/2016	Claro S/A	5.215,88 P	5.215,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 864, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16								
865	944	021/16	12/05/2016	Claro S/A	254,87 P	254,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16								
865	943	021/16	12/05/2016	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 Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16								
873	950	30/16	12/05/2016	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	118.480,00 P	118.480,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 873, cheque 315334, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente auxilio financeiro para aquisição de um novo automóvel para ao Regional conforme OF.CRO-RN-117/2016.								
664	1041	027/16	12/05/2016	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 664, cheque 315116, recibo ref. a Valor empenhado a FAbiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 13 e 14/05/16 participar da Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovaçao Setoprial CLAB - DIDES								
743	1006	022/16	12/05/2016	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 743, cheque 315154, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição do CRO-GO.								
724	1014	022/16	12/05/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 724, cheque 315136, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.								
817	1116	022/16	12/05/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	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 Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 817, cheque 315217, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 13/05/16 reuniao para tratar da eleiçao on-linee e reuniao da comisao para tratar da sistematizaçao do FISO								
843	1039	26/16	12/05/2016	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 843, cheque 315290, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/05/16 para participar de reunião com a TDA Mais Brasil.								
892	1040	26/16	12/05/2016	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 892, cheque 315326, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/05/16 para reunião com o Presidente do CFO.								
861	1224	053/16	12/05/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	80,54 P	80,54	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 861, cheque 315332, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.								
861	1225	053/16	12/05/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	111,52 P	111,52	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 861, cheque 315333, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.								
861	1223	053/16	12/05/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	371,73 P	371,73	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 861, cheque 315331, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.								
861	1222	84/16	12/05/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	11.827,51 P	11.827,51	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 861, cheque 315330, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.								
738	1440	26/16	13/05/2016	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 738, cheque 315151, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
1529	1691	073/16	13/05/2016	Banco Bradesco S.A.	73,60 P	73,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 05/2016.								
810	1026	027/16	13/05/2016	Ivan Fernando Martins de Andrade	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 810, cheque 315249, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comissao dee Ensino								
870	1022	27/16	13/05/2016	Jacqueline Webster	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 870, cheque 315323, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/05/16 para reunião com a comissão de Ensino.								
808	1391	022/16	13/05/2016	Murilo Rosa	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 Murilo Rosa, liquidação do empenho 808, cheque 315245, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/05/16 Reuniao da Comissao de Ensino								
895	946	018/16	13/05/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	516,06 P	516,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613								
895	945	018/16	13/05/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	6.803,94 P	6.803,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613								
898	966	20/16	13/05/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	128,60 P	128,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315350, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.								
898	965	20/16	13/05/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	26.350,67 P	26.350,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315359, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.								
835	922	077/16	13/05/2016	Rio Center Negocios e Participações LTDA	4.828,96 P	4.828,96	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 835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016								
906	971	226/16	16/05/2016	Churrasqueto Central Ltda	13,95 P	13,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembbolso com refeiçao ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes								
906	970	226/16	16/05/2016	Churrasqueto Central Ltda	224,35 P	224,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315375, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembbolso com refeiçao ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes								
502	967	47/16	16/05/2016	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 502, cheque 314889, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Centro Eletronica e Informatica Me, referente a despesa com assistência técnica e sistema de sonorização.								
876	981	039/16	16/05/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	779,85 P	779,85	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 876, cheque 315336, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 05/16								
850	978		16/05/2016	Implanta Informática LTDA.	325,99 P	325,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315301, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
850	977	005/16	16/05/2016	Implanta Informática LTDA.	3.123,91 P	3.123,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315300, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.									
852	976	048/16	16/05/2016	Implanta Informática LTDA.	325,99 P	325,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315303, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.									
852	975	048/16	16/05/2016	Implanta Informática LTDA.	3.123,91 P	3.123,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315302, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.									
853	980	048/16	16/05/2016	Implanta Informática LTDA.	4.812,90 P	4.812,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315299, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.									
853	979	048/16	16/05/2016	Implanta Informática LTDA.	46.117,04 P	46.117,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315298, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.									
854	972	048/16	16/05/2016	Implanta Informática LTDA.	46.117,04 P	46.117,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315296, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.									
897	983	227/16	16/05/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	351,00 P	351,00	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 897, cheque 315348, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a restituição de despesa com combustível para participar de reunião com a Diretoria do CRO-PB.									
860	1042	060/16	16/05/2016	Sou Saúde Ocupacional Unimed	364,99 P	364,99	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 860, cheque 315313, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.									
833	930	212/16	16/05/2016	Zacaria Yahya Mohamad Omar	333,05 P	333,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 833, cheque 315277, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de combustivel cof. comprovantes.									
845	1087	022/16	17/05/2016	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 845, cheque 315283, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Cuiaba (MT) dia 07/05/16 complemento Reuniao com a Diretoria e Plenario do CRO-MT									
855	957	021/16	17/05/2016	Claro S/A	4.354,71 P	4.354,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315294, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.								
951	1125	22/16	18/05/2016	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 951, cheque 315382, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP) .								
875	984	71/16	18/05/2016	CEB Distribuidora S.A	1.418,65 P	1.418,65	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 875, cheque 315329, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública da sede do CFO-DF vencto. 18/05/16.								
907	1058	23/16	18/05/2016	Claudio de Gouvea Teixeira	1.848,00 P	1.848,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 907, cheque 315409, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para participar de reunião com a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.								
962	1170	033/16	18/05/2016	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	1.758,06 P	1.758,06	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 Sul, liquidação do empenho 962, cheque 315401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul,reembolso ref. anuidades pagas em duplicidade								
844	1000	22/16	18/05/2016	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 844, cheque 315289, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 10 à 12/05/16 para participar de reunião da Comissão de Ensino.								
766	996	024/16	18/05/2016	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 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 21/05/16 para participar de reunião extraordinária do Plenário.								
767	997	024/16	18/05/2016	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 767, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 jetons nos dias 19 e 20/05/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário.								
952	1126	22/16	18/05/2016	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 952, cheque 315383, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/16 para assinatura de documentos de vários setores e reunião com a Projur.								
956	1103	22/2016	18/05/2016	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 956, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com tres diárias em Brasilia - DF, no periodo de 18/ a 20/05/16, reunião Extraordinária do Plenário.								
959	1104	022/16	18/05/2016	Ermensson Luiz Jorge	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. despesas com dois Jetons em Brasilia -DF, nos dias 19e 20/05/16, Reunião Extraordinaria do Plenario								
773	1063	027/16	18/05/2016	Fabiano Augusto Sfier de Mello	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 Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 773, cheque 315229, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre Fator de Qualidade(LAB-DIDES) na ANS.								
856	964	220/16	18/05/2016	IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA	1.181,25 P	1.181,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
	Pago a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315308, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 `a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.								
854	973	048/16	18/05/2016	Implanta Informática LTDA.	4.812,90 P	4.812,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315297, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.								
916	1168	028/16	18/05/2016	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 916, cheque 315379, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,decisao cfo 32 2016 rtf								
768	1151	009/16	18/05/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	14.690,70 P	14.690,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315380, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.								
768	1150	009/16	18/05/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	6.677,71 P	6.677,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315259, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.								
902	1121	023/16	18/05/2016	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 902, cheque 315366, recibo ref. a Valor empenhado a mundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participaçao Plenaria Etica								
908	1057	23/16	18/05/2016	Mario Galdeano Seroa da Motta	1.848,00 P	1.848,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 908, cheque 315410, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para reunião como a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.								
881	1164	22/16	18/05/2016	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 881, cheque 315317, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despes com 03 diárias no Rio(RJ) no período de 16 à 18/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas para a elaboração final dos relatórios do 4º trimestre.								
880	1163	22/16	18/05/2016	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 880, cheque 315316, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 16 à 18/05/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas para elaboração final do relatório do 4º trimestre.								
918	1189	24/16	18/05/2016	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 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 19 à 21/05/16 reunião Extraordinária do Plenário.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
933	1190	024/16	18/05/2016	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 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario									
921	1187	0244/16	18/05/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 921, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.									
948	1188	024/16	18/05/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario									
950	1167	231/16	18/05/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	433,71 P	433,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 950, cheque 315407, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com restituição de despesas com combustível em reunião Plenária do CFO e os Presidentes da Região Nordeste.									
860	1043	060/16	18/05/2016	Sou Saúde Ocupacional Unimed	17,80 P	17,80	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 860, cheque 315314, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.									
774	999	022/16	18/05/2016	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 774, cheque 315230, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre o Fator de Qualidade (LAB-DIDES) na ANS.									
917	1181	24/16	19/05/2016	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 917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 18 à 20/05/16 para reunião Extraordinária do Plenário. e uma verba de representaçao									
949	1182	024/16	19/05/2016	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 949, cheque 315390, recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario									
1370	1502	005/16	19/05/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	840,00 P	840,00	nota fiscal	555527	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 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.									
1370	1501	005/16	19/05/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	480,00 P	480,00	nota fiscal	555527	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 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.									
925	1183	024/16	19/05/2016	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 925, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
946	1184	024/16	19/05/2016	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 946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario									
920	1113	23/16	19/05/2016	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 920, cheque 315412, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 04 diária em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.									
816	1361	002/16	19/05/2016	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	161.910,42 P	161.910,42	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 816, cheque 315186, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2016.									
957	1105	022/2016	19/05/2016	Juliano do Vale	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref. a despesas com quattro diárias em Brasíllia -DF, período de 18 a 21/05/16, reunião Extraordinaria do Plenário.									
960	1106	022/16	19/05/2016	Juliano do Vale	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref, despesas com de dois Jetons em Brasilia -DF, dias 19 e 20/05/16, Reunião Extrordinaria do Plenario.									
927	1185	024/16	19/05/2016	Roberta Atta Farias	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Atta Farias, vr ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.									
944	1186	024/16	19/05/2016	Roberta Atta Farias	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta FArias ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario									
500	1218	45/16	19/05/2016	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 500, cheque 314886, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.									
500	1219	45/16	19/05/2016	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 500, cheque 314887, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.									
500	1217	45/16	19/05/2016	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 500, cheque 314885, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.									
999	1430	05/16	20/05/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	32.240,00 P	32.240,00	nota fiscal	549073	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.								
999	1429	05/16	20/05/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	34.647,36 P	34.647,36	nota fiscal	549073	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 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.								
819	1172	30/16	20/05/2016	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	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 de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 819, cheque 315255, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com auxilio financeiro.								
970	1171	032/16	20/05/2016	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 970, cheque 315428, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 ajuda de custo em Brasilia (DF), dia 16,05,16 para participar da solenidade de posse do Conselho Federal de Biomedicina								
984	1117	022/16	20/05/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 984, cheque 315447, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diaria para joao pessoa - pb, dia 14/05/2016, curso sobre laminado em ceramica na sede do cro pb.								
1169	1267	002/16	22/05/2016	Funcionários CFO	540.873,82 P	540.873,82	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1169, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.								
1170	1261	002/16	22/05/2016	Funcionários CFO	17.915,78 P	17.915,78	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1170, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.								
1171	1262	002/16	22/05/2016	Funcionários CFO	10.950,44 P	10.950,44	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1171, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.								
1172	1263	002/16	22/05/2016	Funcionários CFO	8.915,81 P	8.915,81	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1172, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.								
1173	1264	002/16	22/05/2016	Funcionários CFO	49.014,95 P	49.014,95	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.								
1174	1265	002/16	22/05/2016	Funcionários CFO	122.970,32 P	122.970,32	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.								
977	1130	22/16	23/05/2016	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	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 Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 977, cheque 315438, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/2016 para assinatura de documento de todos setores e reunião com a Projur.								
901	1123	023/16	23/05/2016	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	2.464,00 P	2.464,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 901, cheque 315367, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participaçao Plenaria Etica								
919	1112	23/16	23/05/2016	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 919, cheque 315411, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período d 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.								
955	1176	71/16	23/05/2016	CEB Distribuidora S.A	501,19 P	501,19	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 955, cheque 315408, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO/DF.								
986	1173	236/14	23/05/2016	Churrasqueto Central Ltda	483,84 P	483,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315456, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeiçao par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303								
986	1174	236/14	23/05/2016	Churrasqueto Central Ltda	30,07 P	30,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315457, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeiçao par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303								
974	1092	33/16	23/05/2016	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	222,00 P	222,00	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 974, cheque 315441, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de despesa com devolução de anuidade em duplicidade conforme números de Oficios do CRO-MT 03,04,05 e 06 de 17/03/2016.								
900	1124	023/16	23/05/2016	Daniele dos Santos Grimião	2.464,00 P	2.464,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 900, cheque 315364, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimiao, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participaçao Plenaria Etica								
915	1177	17/16	23/05/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	302.405,46 P	302.405,46	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 915, cheque 315377, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.								
915	1178	17/16	23/05/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	31.559,71 P	31.559,71	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 915, cheque 315378, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.								
978	1146	024/16	23/05/2016	Eduardo Sakai	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diarias em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
979	1147	024/16	23/05/2016	Eduardo Sakai	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 Eduardo Sakai, liquidação do empenho 979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 Jetons em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario									
879	1128	27/16	23/05/2016	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 879, cheque 315319, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 em reunião DIDES- Tema Encontro Sobre os Novos Projetos da Diretoria de Desenvolvimento Setorial.									
930	1193	024/16	23/05/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	3.080,00	P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 930, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.									
941	1194	024/16	23/05/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	616,00	P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16									
899	1122	023/16	23/05/2016	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 899, cheque 315363, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participaçao Plenaria Etica									
882	1212	065/16	23/05/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	7.652,63	P	7.652,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315338, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.									
882	1210	065/16	23/05/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	154.450,79	P	154.450,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315337, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.									
882	1211	065/16	23/05/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	2.468,58	P	2.468,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315339, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.									
922	1114	23/16	23/05/2016	Maria Inês Romero de Castro Boetger	2.464,00	P	2.464,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 922, cheque 315413, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 04 diárias Brasília(DF) no período de 18 à 21/05/16 reunião ordinária do Plenário.									
926	1192	024/16	23/05/2016	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 926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.									
945	1191	024/16	23/05/2016	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 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario									
904	1156	026/16	24/05/2016	Alexandre de O. Rangel	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 Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 904, cheque 315361, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleiçao no CRO-PB								
779	1129	027/16	24/05/2016	Anselmo Calixto	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 779, cheque 315232, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa(PB) período 19 à 21/05/16 como o observador da eleição no CRO-PB.								
963	1175	232/16	24/05/2016	Embra View	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Embra View, liquidação do empenho 963, cheque 315420, recibo ref. a Valor empenhado a Embra View, referente a despesa com locação de sala climatizada para reunião do CFO no dia 28/04/16 no Hotel Parque da Costeira Natal / RN fat. 2743.								
993	1098	021/16	24/05/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.565,75 P	2.565,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, aviso de debito 24,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.								
618	1127	027/16	24/05/2016	Frederico Eugenio	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 618, cheque 315008, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 15/04/16 Complemento Reuniao da Diretoria do CFO com a comissao de odontologia hospitalar								
923	1115	23/16	24/05/2016	Juliana Pereira de Almeida	2.464,00 P	2.464,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 923, cheque 315414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.								
981	1213	235/16	24/05/2016	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	30,00 P	30,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 981, cheque 315443, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref despesas com dominio cbhpo.co.br								
740	1015	022/16	24/05/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 740, cheque 315152, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(RN) nos dias 11 à 13/05/16 para participar como Observador da eleição no CROPR.								
969	1215	20/16	24/05/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	177,18 P	177,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.								
969	1214	20/16	24/05/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	37.430,56 P	37.430,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315425, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.								
1009	1059	022/16	25/05/2016	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 1009, cheque 315479, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao com a Diretoria e assinaturas de documentos.								
1023	1095	032/16	25/05/2016	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 1023, cheque 315491, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para assessoramento na reunião do Plenário do CFO.								
805	1024	027/16	25/05/2016	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 805, cheque 315246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino								
1022	1094	032/16	25/05/2016	Anselmo Vieira de Andrade	385,00 P	385,00	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 1022, cheque 315490, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/05/16 para assessoramento na reunião Plenário do CFO.								
988	1165	079/16	25/05/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	845,44 P	845,44	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 988, cheque 315460, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com consumo de agua e esgoto CFO-DF ref. fat. 05/2016.								
1031	1328	30/16	25/05/2016	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	22.822,91 P	22.822,91	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 1031, aviso de debito 25,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com auxilio financeiro conforme Oficio nº 54/2016 /CRO-TO para custear os gastos referentes a realização de Eleições para o Biênio de 2016.								
1007	1180	022/16	25/05/2016	Eduardo Sakai	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1007, cheque 315477, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diarias em Santos (SP) dias 21 e 22/05/16 solenidade de 91 anos da fundaçao dos cirurgioes Dentista da Baixada Santista								
968	1078	40/16	25/05/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.829,45 P	1.829,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, aviso de debito 25,05,16, Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.								
993	1099	021/16	25/05/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	267,77 P	267,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, cheque 315459, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.								
965	1209	27/16	25/05/2016	Ericson Leao Bezerra	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 965, cheque 315419, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) em reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar- COPISS nos dias 18 e 19/05/2015.								
967	1203	27/16	25/05/2016	Ericson Leao Bezerra	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 967, cheque 315417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/16 para reunião na ANS e Reunião com o Tesoureiro dom CFO.								
975	1062	22/16	25/05/2016	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 975, cheque 315439, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP).								
1001	1061	022/16	25/05/2016	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 1001, cheque 315480, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para assinatura de documentos e reunião com a GERTI sobre a LAI e Diretoria.								
1012	1166	039/16	25/05/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	796,95 P	796,95	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 1012, cheque 315495, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens periodo de 01/05 à 15/05/16 fatura 15007.								
1008	1202	023/16	25/05/2016	Henrique Voigt Figueiredo	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1008, cheque 315478, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) Reuniao com a Diretoria e com a GERTI								
1013	1158	022/16	25/05/2016	João Américo Normanha Novaes	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1013, cheque 315489, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 para esclarecimento sobre processos com a Projur do CFO.								
1028	1093	240/16	25/05/2016	João Américo Normanha Novaes	412,30 P	412,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1028, cheque 315497, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref reembolso de combustivel conf. comprovantes								
1037	1162	22/16	25/05/2016	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1037, cheque 315512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Gurupi(TO) nos dias 26,27 e 28/05/16 para acompanhar fiscalização CRO-TO e reunião com profissionais delegacia CRO-TO.								
1038	1161	22/16	25/05/2016	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1038, cheque 315513, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio)RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para reunião coma a Diretoria, Projur e Secom e assinatura de documentos.								
842	1028	23/16	25/05/2016	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 842, cheque 315291, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e o Presidente do CRO-MG.								
905	1157	026/16	25/05/2016	Luiz Carlos Basilio Paes	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 905, cheque 315362, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 05 diarias em Patos (PB) dias 18 a 22/05/16 Observar eleiçao do CRO -PB								
1006	1089	023/16	25/05/2016	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1006, cheque 315476, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 05 diarias em Maceio (AL) 26 a 30/05/16 para participar seminario de Etica Odontologica no CRO-AL e representar o CFO evento na Assembleia Legislativa de Maceio em homenagem ao Conselheiro Federal Paulo Sergio.								
966	1159	26/16	25/05/2016	Marcos Alves Dias Pimentel	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 966, cheque 3154418, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/196 para reunião com a Diretoria do CRO-TO.								
803	1096	14/16	25/05/2016	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 Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315201, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.								
803	1097	14/16	25/05/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	155,00 P	155,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315202, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.								
1030	1118	020/16	25/05/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	62.808,14 P	62.808,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315501, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234								
1030	1119	020/16	25/05/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	308,99 P	308,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315502, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234								
507	1100	59/16	25/05/2016	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 507, cheque 314895, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.								
507	1101	59/16	25/05/2016	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 507, cheque 314896, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.								
1039	1102	021/16	25/05/2016	Vivo Telerj Celular S/A	1.093,72 P	1.093,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1039, cheque 315507, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref vencimento 25,05,16								
1020	1205	027/16	30/05/2016	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 1020, cheque 315483, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.								
1018	1207	027/16	30/05/2016	Alexandre de O. Rangel	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1018, cheque 315484, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.								
1019	1206	027/16	30/05/2016	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 1019, cheque 315485, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.								
968	1080	40/16	30/05/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	190,92 P	190,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, cheque 315427, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.								
953	1072	54/16	30/05/2016	Fernando Ximenes Advogados	5.631,00 P	5.631,00	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 Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315402, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.									
953	1074	54/16	30/05/2016	Fernando Ximenes Advogados	90,00	P	90,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315404, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.									
953	1073	54/16	30/05/2016	Fernando Ximenes Advogados	279,00	P	279,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315403, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.									
980	1204	027/16	30/05/2016	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 980, cheque 315445, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias eem Brasilia (DF), dias 22 a 24/05/16 para participaçao na Reuniao Ampliada da CIRH									
1004	1070	181/16	30/05/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	46,81	P	46,81	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 1004, cheque 315474, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.									
1004	1069	181/16	30/05/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	37.598,39	P	37.598,39	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 1004, cheque 315473, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.									
1005	1066	181/16	30/05/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	53.605,09	P	53.605,09	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 1005, cheque 315470, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.									
1005	1068	181/16	30/05/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	206,87	P	206,87	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 1005, cheque 315472, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.									
1005	1067	181/16	30/05/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	66,74	P	66,74	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 1005, cheque 315471, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.									
997	1169	021/16	30/05/2016	Worktel Teleinformática Ltda - EPP	450,00	P	450,00	nota fiscal	005549	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 997, cheque 315464, nota fiscal 005549 ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, referente a despesa com serviço emergencial de reprogramação geral do PABX da Central Telefonica da Sede em Brasilia.									
1427	1563	171/16	31/05/2016	Banco Bradesco S.A.	116.789,31	P	116.789,31	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1427, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1428	1564	071/16	31/05/2016	Banco Bradesco S.A.	16,50 P	16,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1428, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 05/2016, conta 2221-7.									
1434	1565	171/16	31/05/2016	Banco Bradesco S.A.	3.925,52 P	3.925,52	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.									
1383	1536	170/16	31/05/2016	Banco do Brasil S/A	6.056,26 P	6.056,26	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016									
1488	1645	073/16	31/05/2016	Banco do Brasil S/A	618,90 P	618,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1488, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016, conta 174000-8.									
1379	1530	072/16	31/05/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	47,85 P	47,85	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 30/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016 conta 73-7.									
1516	1689	073/16	31/05/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	8,55 P	8,55	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1516, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 05/2016.									
928	1197	024/16	31/05/2016	Harildo Deda Gonçalves	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.									
943	1198	024/16	31/05/2016	Harildo Deda Gonçalves	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hrildo Deda Gonçalves ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario									
1002	1160	022/16	31/05/2016	Harildo Deda Gonçalves	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1002, cheque 315481, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 23/05/16 reunião com o coordenador de Saúde Bucal.									
572	1438	26/16	31/05/2016	João Batista Figueiredo Franco	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 572, cheque 314958, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B. Figueiredo Franco, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/01/16 para participação da abertura do CIOSP- Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e reunião Plenária do CFO durante o CIOSP. pagp em 08,04,16									
872	1140	22/16	31/05/2016	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 872, cheque 315325, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.									
931	1195	024/16	31/05/2016	Rodrigo Ivo Matoso	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 Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
942	1196	024/16	31/05/2016	Rodrigo Ivo Matoso	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16								
903	1154	026/16	31/05/2016	Sergio de Sa Pires	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 903, cheque 315360, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleiçao no CRO -PB								
1004	1071	181/16	31/05/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	145,10 P	145,10	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 1004, cheque 315475, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.								
804	1532	22/16	01/06/2016	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 804, cheque 315241, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/05/16 para elaboração e programação do FISO.								
983	1208	025/16	01/06/2016	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 983, cheque 315446, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Rio dee Janeiro (RJ), dias 01, 02 e 03/06/2016, reuniao de diretoria.								
2347	2495	242/16	01/06/2016	Ermensson Luiz Jorge	275,26 P	275,26	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.								
2346	2493	242/16	01/06/2016	Juliano do Vale	2.894,49 P	2.894,49	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.								
792	1133	011/16	01/06/2016	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 792, cheque 315208, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil								
792	1131	011/16	01/06/2016	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 792, cheque 315206, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil								
792	1132	011/16	01/06/2016	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 792, cheque 315207, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil								
878	1120	22/16	01/06/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	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 Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 878, cheque 315318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/05/16 para reunião da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.								
929	1199	024/16	01/06/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a luiz Fernando Rodrigues Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21/05/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
940	1200	024/16	01/06/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	616,00 P	616,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1035	1179	22/16	01/06/2016	Roberta Atta Farias	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1035, cheque 315510, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasilia (DF) dias 01 à 03/06/16 Reuniao com a comissao de Comunicaçao.								
989	1143	045/16	01/06/2016	totvs s/a	44,55 P	44,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315463, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.								
989	1141	045/16	01/06/2016	totvs s/a	898,92 P	898,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315461, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.								
989	1142	045/16	01/06/2016	totvs s/a	14,37 P	14,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315462, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.								
1319	1425	258/16	02/06/2016	Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1403 do empenho 1319, aviso de debito 02/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 1ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1316	1406	258/16	02/06/2016	Banco Bradesco S.A.	120.563,79 P	120.563,79	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1316, aviso de debito 02/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraido, ref. a 1ª parcela, mes 02/2016.								
994	1273	015/16	02/06/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.255,02 P	4.255,02	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 994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.								
995	1274	015/16	02/06/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	16.641,14 P	16.641,14	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 995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
996	1275	015/16	02/06/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.706,14 P	21.706,14	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 996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio do CFO-RJ.								
1106	1134	252/16	02/06/2016	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 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .								
609	1270	027/16	02/06/2016	Lilian Aparecida Pasetti	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 609, cheque 315001, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Lilian A. Pasetti, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.								
871	1139	22/16	02/06/2016	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 871, cheque 315324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.								
877	1138	22/16	02/06/2016	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 877, cheque 315347, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Campina Grande(PB) período de 19 à 21/05/16 como observador de eleição no CRO-PB.								
1033	1145	187/16	02/06/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	84.974,75 P	84.974,75	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 1033, cheque 315504, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 97.114 págs , referentes a documentação processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nota fiscal 1177.								
1034	1144	187/16	02/06/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	35.000,00 P	35.000,00	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 1034, cheque 315503, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização dos processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade , Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) acordo relativo a produção do período set /2015 à dez/2015.								
1029	1392	022/16	02/06/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1029, cheque 315500, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 05 diarias no Rio dee Janeiro (RJ) dias 31/05 a 04/06/16 Reuniao da Comissao de Tomada de contas para analises das contas do 1º trimestre de 2016.								
1100	1393	22/16	02/06/2016	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 1100, cheque 315583, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 06 à 08/06/16 para reunião com o Conselho Federal Dr. Eduardo Sakai para tratar de assuntos inerentes a Comissão de Tomada de Contas.								
1104	1372	21/16	02/06/2016	Telemar Norte Leste S/A	82,62 P	82,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 01,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefonia mês de junho /16.								
998	1286	004/16	02/06/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	624,61 P	624,61	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 998, cheque 315466, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
998	1287	004/16	02/06/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	6.246,14 P	6.246,14	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 998, cheque 315467, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627								
998	1285	004/16	02/06/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	127.454,79 P	127.454,79	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 998, cheque 315465, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627								
1043	1236	22/16	03/06/2016	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 1043, cheque 315515, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 á 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.								
1043	1235	22/16	03/06/2016	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 1043, cheque 315514, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 á 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.								
1066	1237	022/16	03/06/2016	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 1066, cheque 315531, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 03/06/16 com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos dos setores do CFO								
1027	1233	199/16	03/06/2016	Eduardo Sakai	200,00 P	200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1027, cheque 315543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref reembolso de passagem aérea conf. comprovantes								
1044	1234	22/16	03/06/2016	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 1044, cheque 315516, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação e com o Coordenador de Saúde Bucal , dia 03/06/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos e reunião com setor GERTI .								
1092	1245	23/16	03/06/2016	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 1092, cheque 315572, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de Serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).								
1069	1242	027/16	03/06/2016	Gerdo bezerra de Faria	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1069, cheque 315534, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 05 diarias em Fortaleza (CE) dias 31/05 a 01 a 04/06/16 |Participaçao Reuniao do Conselho Nacional de Saude								
1090	1284	32/16	03/06/2016	Harildo Deda Gonçalves	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1090, cheque 315538, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa de 01 ajuda de custo no dia 05/05 em Aracaju(SE) representar o CFO no Seminário sobre Saúde Pública, promovido pelo CRO-SE.								
1093	1246	23/16	03/06/2016	Henrique Voigt Figueiredo	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1093, cheque 315575, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/06/16 em reunião com a Gerência de Tecnologia e Informação (GERTI).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1091	1244	23/16	03/06/2016	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 1091, cheque 315571, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).									
1079	1231	22/16	03/06/2016	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1079, cheque 315526, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF)dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação , Coordenador de Saúde Bucal(DF) e no Rio(RJ) dia 03/06/16 reunião com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos.									
1107	1250	22/16	03/06/2016	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1107, cheque 315586, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/06/16 em reunião com a Projur e Setor de Licitações, assinatura de documentos e despachos.									
1015	1152	22/16	03/06/2016	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 1015, cheque 315522, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01diárias em Brasília(DF) nos dia 25/05/16 para reunião da Comissão de Legislação.									
1078	1240	22/16	03/06/2016	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 1078, cheque 315573, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 31/05 à 03/06/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
1105	1232	251/16	03/06/2016	Messias Gamboa de Melo	200,00 P	200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1105, cheque 315584, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a restiruição de translado de campina grande x joao pessoa, dia 20/05/16, eleição no cro.									
1101	1253	77/16	03/06/2016	Rio Center Negocios e Participações LTDA	3.744,10 P	3.744,10	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 1101, cheque 315579, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com artigos de expediente conforme nf.3639.									
1102	1252	77/16	03/06/2016	Rio Center Negocios e Participações LTDA	23.358,36 P	23.358,36	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 1102, cheque 315580, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de informática nf.3639.									
1016	1153	22/16	03/06/2016	Rodrigo Ivo Matoso	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1016, cheque 315521, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/05/16 em reunião da Comissão de Legislação.									
1094	1155	26/16	03/06/2016	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 1094, cheque 315574, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com complemento de 01 diária no dia 18/05 em Cajazeiras(PB) como observador da eleição no Regional.									
1049	1248	027/16	06/06/2016	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 1049, cheque 315525, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 02 diarias em Nova Friburgo (RJ) dias 17 e 18/05/16 para conhecer com detalhes o trabalho da UFF/NF									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1050	1247	027/16	06/06/2016	Alberto Fernandes Moreira	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1050, cheque 315523, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 02 à 06/05/16 participação de reunião com o Dr. Claudio Fernandes Coordenador de Odontologia sustentável UFF e Reunião como o Presidente da Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia (LAOMT).									
1051	1249	027/16	06/06/2016	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 1051, cheque 315524, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 19, 20 e 24/05/16 Prefeitura do Rio de Janeiro, termino de assessoramento projeto de lei odontologia sustentavel									
973	1278	007/16	06/06/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	64.513,29 P	64.513,29	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 973, cheque 315436, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS mês de maio/16 ref. RJ: R$ 60.832,29 e DF: R$ 3.681,00 dos funcionários do CFO.									
1040	1277	243/16	06/06/2016	Churrasqueto Central Ltda	13,28 P	13,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.									
1040	1276	243/16	06/06/2016	Churrasqueto Central Ltda	213,82 P	213,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.									
1108	1280	253/16	06/06/2016	Churrasqueto Central Ltda	33,49 P	33,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315588, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.									
1108	1279	253/16	06/06/2016	Churrasqueto Central Ltda	539,12 P	539,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315587, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.									
1014	1241	022/16	06/06/2016	João Américo Normanha Novaes	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1014, cheque 315488, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias 01 e 02/06 em Lavras (MG) 03 e 04/06 em Belo Horizonte(MG) para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG em Lavras e Belo Horizonte.									
1036	1239	22/16	06/06/2016	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1036, cheque 315511, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 02 à 04/06/16 como observador da eleição do CRO-AP.									
1053	1238	22/16	06/06/2016	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1053, cheque 315535, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/05 e 01/06/16 para reunião da Comissão de Comunicação.									
924	1324	024/165	06/06/2016	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 924, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
947	1325	024/16	06/06/2016	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 947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario									
954	1282	084/16	06/06/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	1.109,16 P	1.109,16	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 954, cheque 315406, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.									
954	1281	084/16	06/06/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	17.850,84 P	17.850,84	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 954, cheque 315405, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.									
1062	1375	023/16	07/06/2016	Claudio de Gouvea Teixeira	2.464,00 P	2.464,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1062, cheque 315532, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT									
1116	1329	178/16	07/06/2016	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.035,92 P	2.035,92	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 1116, cheque 315595, 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 de alimentos fat.986.									
985	1201	027/16	07/06/2016	Ivan Fernando Martins de Andrade	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 985, cheque 315455, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a complemento de 01 diária no Rio(RJ) dia 13/05/16 para reunião da Comissão de Ensino.									
1064	1374	023/16	07/06/2016	Marcio da Silva Marcellino	2.464,00 P	2.464,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 1064, cheque 315533, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT									
1130	1216	006/15	08/06/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	7.842,87 P	7.842,87	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1130, cheque 315281, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 05/16									
610	1271	027/16	08/06/2016	Luiz Alberto Valente Soares Junior	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 610, cheque 315002, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Valente, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.									
982	1300	015/16	09/06/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	182,89 P	182,89	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 982, cheque 315442, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso de despesas com serviços de eletricista e hidraulico									
1056	1297	022/16	09/06/2016	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 1056, cheque 315530, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissao especial para elaborar estudo sobbre a modificaçao ou nao da atual resoluçao sobre toxina botulinica ee preencheedores faciais na Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1095	1299	39/16	09/06/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	416,10 P	416,10	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 1095, cheque 315537, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/05 à 29/05/16 fatura 15072.									
794	1307	041/16	09/06/2016	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 Telefônia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315204, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.									
794	1308	041/16	09/06/2016	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315205, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.									
802	1303	14/16	09/06/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	404,47 P	404,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315199, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.									
802	1304	14/16	09/06/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	42,53 P	42,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315200, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.									
799	1306	50/16	09/06/2016	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 799, cheque 315195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.									
799	1305	50/16	09/06/2016	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 799, cheque 315194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.									
1097	1301	18/16	09/06/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	7.960,00 P	7.960,00	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 1097, cheque 315563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.									
1097	1302	18/16	09/06/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	830,65 P	830,65	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 1097, cheque 315564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.									
1024	1298	026/16	09/06/2016	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1024, cheque 315499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária em Santo André(SP) no dia 02/06/16 para auditoria nas instalações e equipamentos da APCD Regional Santo André.									
611	1268	027/16	09/06/2016	Viviane Almeida Sarmento	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 Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 611, cheque 315003, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Viviane Almeida Sarmento, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.								
1103	1323	233/16	10/06/2016	2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP	580,00 P	580,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 1103, cheque 315581, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de operação de áudio com gravação para Plenária nos dias 19 e 20/05/16 fat. . 00049.								
1121	1317	244/16	10/06/2016	AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP	1.300,00 P	1.300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1121, cheque 315598, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Seg. Eletr. e Serv. Ltda- EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica do CFO na sede do DF, fat.17.044.								
1117	1326	22/16	10/06/2016	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 1117, cheque 315602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias , dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documento e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 diárias no Rio(RJ) para assinatura de documentos reunião com a PROJUR, GERTI .								
1109	1345	21/16	10/06/2016	Claro S/A	267,76 P	267,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, cheque 315589, Selecione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.								
1115	1315	58/16	10/06/2016	Claro S/A	733,23 P	733,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315592, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16								
1115	1314	58/16	10/06/2016	Claro S/A	7.025,71 P	7.025,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315591, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16								
1118	1327	22/16	10/06/2016	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 1118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião coma a PROJUR e GERTI.								
1267	1359	002/16	10/06/2016	Funcionários CFO	237.402,90 P	237.402,90	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2016.								
1127	1319	28/16	10/06/2016	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
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1127, cheque 315615, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 905077,9050775,9050776 e 9050777.								
1125	1316	32/16	10/06/2016	João Américo Normanha Novaes	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1125, cheque 315610, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Montes Claro(MG) no dia 06/06/16 em comemoração dos 10 anos de criação dos Programas de Pós- Graduação em Ciências da Saúde da Unimontes e o 3º Seminário de deformidades Craniofaciais.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
800	1313	52/16	10/06/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67 P	1.251,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 800, cheque 315305, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem do site.								
848	1330	022/16	10/06/2016	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 848, cheque 315286, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB								
1096	1318	46/16	10/06/2016	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	431,34 P	431,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, liquidação do empenho 1096, cheque 315553, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, referente a despesa com serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça conforme nota fiscal 10659.								
1128	1320	20/16	10/06/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	35.011,39 P	35.011,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315614, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.								
1128	1321	20/16	10/06/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	175,92 P	175,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315616, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.								
849	1331	022/16	10/06/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 849, cheque 315287, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB								
1111	1311	27/16	13/06/2016	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 1111, cheque 315604, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/06/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustent. e Inovação Setorial (LAB-DIDES).								
608	1269	027/16	13/06/2016	Frederico Eugenio	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 608, cheque 315007, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Frederico Eugenio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.								
1124	1312	22/16	13/06/2016	João Américo Normanha Novaes	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1124, cheque 315609, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Três Corações (MG) nos dias 09 à 11/06/16 para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG.								
1077	1243	027/16	13/06/2016	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 1077, cheque 315527, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31 e 01/06/16 para participação de reunião da Diretoria a Construtora Sorrento.								
793	1251	12/16	14/06/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 793, cheque 315203, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref despesas com manutençao dos controles digitais de acesso das portas.								
1530	1692	073/16	15/06/2016	Banco Bradesco S.A.	36,80 P	36,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 06/2016.								
1109	1343	21/16	15/06/2016	Claro S/A	2.402,69 P	2.402,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 15,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.								
1109	1344	21/16	15/06/2016	Claro S/A	162,71 P	162,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 10,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.								
1120	1339	237/16	15/06/2016	Editora Jornal de Brasília Ltda	896,45 P	896,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315599, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.								
1120	1340	237/16	15/06/2016	Editora Jornal de Brasília Ltda	93,55 P	93,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315600, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.								
1126	1296	22/16	15/06/2016	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 1126, cheque 315608, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 assinatura de documentos, reunião com a GERTI sobre o LAI e Despachos com os Setores de Secretaria e Especialização.								
607	1272	027/16	15/06/2016	Jacqueline Webster	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 607, cheque 314999, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.								
1114	1338	60/16	15/06/2016	Sou Saúde Ocupacional Unimed	16,83 P	16,83	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 1114, cheque 315594, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.								
1114	1337	60/16	15/06/2016	Sou Saúde Ocupacional Unimed	345,17 P	345,17	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 1114, cheque 315593, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.								
1021	1342	084/16	15/06/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	383,76 P	383,76	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 1021, cheque 315493, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.								
1133	1290	21/16	16/06/2016	Claro S/A	113,30 P	113,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315630, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.								
1133	1289	21/16	16/06/2016	Claro S/A	1.085,70 P	1.085,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315625, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.								
1138	1336	022/16	16/06/2016	Eduardo Sakai	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1138, cheque 315633, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 09/06/16 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO								
1135	1291	03/16	16/06/2016	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	18.202,61 P	18.202,61	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 1135, cheque 315620, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte docto. 1288062-1.								
1139	1333	022/16	16/06/2016	Henrique Voigt Figueiredo	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1139, cheque 315632, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 08 a 10/06/16 Reuniao com a GERTI e Superintendente para tratar sobre a LAI								
1129	1294	22/16	16/06/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1129, cheque 315631, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias no RIO(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, para tratar do Fórum de Fiscalização (FISO).								
1137	1332	255/16	16/06/2016	Sergio de Sa Pires	373,05 P	373,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1137, cheque 315619, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com restituição de gastos com abastecimento de combustível para participar como observador da eleição no CRO-PB com comprovantes em anexo.								
1021	1341	084/16	16/06/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	6.176,24 P	6.176,24	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 1021, cheque 315492, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.								
1151	1347	22/16	17/06/2016	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1151, cheque 315658, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 14 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.								
1153	1352	22/16	17/06/2016	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 1153, cheque 315654, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 16/06/16 em reunião com Diretoria do CFO para tratar sobre o Fórum de fiscalização (FISO).								
1042	1360	02/16	17/06/2016	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	160.998,88 P	160.998,88	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 1042, cheque 315517, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),referente a despesa com recolhimento do INSS sobre salários dos funcionários competência de maio/16.								
1149	1353	27/16	17/06/2016	Ivan Fernando Martins de Andrade	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1149, cheque 315656, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 reunião da Comissão de Ensino.								
1180	1349	22/16	17/06/2016	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1180, cheque 315667, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 à 22/06/16 para assinatura de documentos , reunião com a PROJURr e GERFIN.								
1181	1292	22/16	17/06/2016	Juliano do Vale	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1181, cheque 315668, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos e despachos administrativos.								
1188	1350	22/16	17/06/2016	Juliano do Vale	2.618,00 P	2.618,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, cheque 315679, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diária nos dias 23 à 25/06/16 e 01 jeton no dia 24/06/16 no Rio(RJ) para reunião extraordinária do Plenário, reunião com a Diretoria e assinatura de documentos.								
1143	1293	32/16	17/06/2016	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 1143, cheque 315637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 03/06/16 para reunião para tratar de ante projeto de lei sobre"Brasil Sorridente" no Senado Federal com o Senador Humberto Costa, Dr. Gilberto Pucca e Dr. Luiz Varrone Presidente da ABO Nacional.								
1140	1475	256/16	17/06/2016	Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda.	18,90 P	18,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, Selecione... ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254								
1140	1474	256/16	17/06/2016	Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda.	181,10 P	181,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254								
1184	1405	231/16	17/06/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	278,19 P	278,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, cheque 315676, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a restituição com despesa de combustível comprovantes em anexo.								
1041	1379	06/16	17/06/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.885,00 P	7.885,00	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 1041, cheque 315518, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO-RJ e DF competência maio/16.								
1187	1424	22/16	17/06/2016	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 1187, cheque 315680, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com complemento de 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 e 16/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.								
1183	1480	53/16	17/06/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	441,98 P	441,98	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 Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315673, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.								
1183	1481	53/16	17/06/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	95,76 P	95,76	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 1183, cheque 315674, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.								
1183	1479	53/16	17/06/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	14.062,37 P	14.062,37	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 1183, cheque 315672, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.								
1183	1483	53/16	17/06/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	132,59 P	132,59	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 1183, cheque 315675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.								
1189	1357	084/16	17/06/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	40.461,90 P	40.461,90	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 1189, cheque 315681, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecçao de carteiras de identificação em policarboneto.								
1189	1358	084/16	17/06/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	2.514,10 P	2.514,10	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 1189, cheque 315682, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecçao de carteiras de identificação em policarboneto.								
1148	1355	27/16	20/06/2016	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 1148, cheque 315655, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 02 diária no Rio(RIO) nos dias 16 e 17/06/16 para Comissão de Ensino.								
1073	1283	64/16	20/06/2016	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.768,99 P	3.768,99	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 1073, cheque 315562, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com serviços de condomínio .								
1110	1373	27/16	20/06/2016	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 1110, cheque 315605, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/06/16 reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustent. e Inovação Setorial de Odont .(LAB-ODONTO).								
1003	1377	027/16	20/06/2016	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 1003, cheque 315482, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/16 para participar da 14ª reunião ordinária do CPNSP.								
1152	1348	22/16	20/06/2016	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 1152, cheque 315659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) no período de 15 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1196	1288	021/16	20/06/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	818,87 P	818,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1196, cheque 315627, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref serviços de internet									
972	1380	026/16	20/06/2016	Vinícius José Santiago de Souza	7.700,00 P	7.700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 972, cheque 315433, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 10 diárias para acompanhamento de processo judiciais a pedido do CFO e participação em reunião de Ética Odonto utilizando-se de condução própria no Ceará / Fortaleza dias 05 à 08/04/16 RN / Natal dias 11 à 13/04/16 e SE / Aracaju dias 25 à 27/04/16.									
1141	1351	27/16	21/06/2016	Jacqueline Webster	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1141, cheque 315644, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 09 e 10/06/16 para participação do Fórum promovido pelo CRO-TO.									
1156	1346	27/16	21/06/2016	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 1156, cheque 315646, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/06/16 para participar de reunião sobre a Consulta Dirigida sobre revisão da resolução da Diretoria Colegiada - ANVISA.									
1201	1295	249/16	21/06/2016	Secretaria de Estado da Fazenda	1.370,11 P	1.370,11	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 09,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref pagamemnto da TLP DARF									
1467	1604	002/16	22/06/2016	Funcionários CFO	543.375,17 P	543.375,17	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1467, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.									
1468	1605	002/16	22/06/2016	Funcionários CFO	3.984,70 P	3.984,70	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.									
1469	1606	002/16	22/06/2016	Funcionários CFO	49.014,95 P	49.014,95	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1469, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.									
1470	1607	002/16	22/06/2016	Funcionários CFO	124.840,85 P	124.840,85	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.									
1197	1388	021/16	24/06/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.078,39 P	2.078,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 24,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.									
1239	1390	21/16	24/06/2016	Vivo Telerj Celular S/A	938,99 P	938,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1239, cheque 315724, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencto. em 25/06/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1158	1412	27/16	27/06/2016	Altair Dantas de Andrade	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1158, cheque 315649, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.									
1210	1455	24/16	27/06/2016	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 1210, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.									
1224	1456	024/16	27/06/2016	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 1224, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario									
1074	1422	027/16	27/06/2016	Chistine Nobre Leite	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1074, cheque 315528, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref 01 diarias em Brasilias (DF) dia 01/06/16 Reuniao da Comissao de Comunicaçao									
1146	1471	079/16	27/06/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	850,08 P	850,08	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 1146, cheque 315636, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com serviços de agua e esgoto da sede do CFO-DF vencto. em 23/06/16.									
1150	1421	22/16	27/06/2016	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 1150, cheque 315726, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 15 à 17/06/16 para reunião da Comissão de Ensino.									
1159	1409	27/16	27/06/2016	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 1159, cheque 315650, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.									
1206	1447	24/16	27/06/2016	Eduardo Sakai	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.									
1220	1448	024/16	27/06/2016	Eduardo Sakai	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario									
1197	1389	021/16	27/06/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	216,91 P	216,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, cheque 315690, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.									
1205	1445	24/16	27/06/2016	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 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.									
1205	1472	24/16	27/06/2016	Ermensson Luiz Jorge	231,00 P	231,00	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 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.								
1219	1446	024/16	27/06/2016	Ermensson Luiz Jorge	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1219, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1155	1414	22/16	27/06/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1155, cheque 315648, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 19 à 22/06/16 em reunião da Comissão de Educação.								
1211	1457	24/16	27/06/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1211, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1225	1458	024/16	27/06/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1185	1444	39/16	27/06/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	327,75 P	327,75	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 1185, cheque 315677, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens período de 30/05 à 13/06/16, fatura 15113.								
1202	1415	22/16	27/06/2016	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 1202, cheque 315692, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 à 22/06/16 para participar da 167ª reunião ordinária da CIRH.								
1331	1441	228/16	27/06/2016	Grafica Valmar Ltda.	316,93 P	316,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315544, recibo ref. a Aquisiçao de 01 livro inscriçao de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odonologia do Espirito Santo Grafica								
1331	1442	228/16	27/06/2016	Grafica Valmar Ltda.	33,07 P	33,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315545, recibo ref. a Aquisiçao de 01 livro inscriçao de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odonologia do Espirito Santo Grafica								
1212	1459	24/16	27/06/2016	Harildo Deda Gonçalves	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1212, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1232	1394	23/16	27/06/2016	Henrique Voigt Figueiredo	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1232, cheque 315718, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 à 24/06/16 em reunião com o GERTI sobre o LAI, reunião extraordinária do Plenário.								
1235	1443	28/16	27/06/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1235, cheque 315713, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais-Seqüencial 9087741.								
1154	1413	22/16	27/06/2016	João Américo Normanha Novaes	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1154, cheque 315647, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período em reunião da Comissão de Educação.								
1209	1453	24/16	27/06/2016	João Américo Normanha Novaes	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1223	1454	024/16	27/06/2016	João Américo Normanha Novaes	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1160	1411	27/16	27/06/2016	Jorge Luiz Cascardo	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1160, cheque 315651, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para Comissão de Educação.								
1214	1463	24/16	27/06/2016	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 1214, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1228	1464	024/16	27/06/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1161	1408	27/16	27/06/2016	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 1161, cheque 315660, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.								
1208	1451	24/16	27/06/2016	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 1208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 reunião extraordinária do Plenário.								
1222	1452	024/16	27/06/2016	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 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1215	1465	24/16	27/06/2016	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 1215, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.								
1229	1466	024/16	27/06/2016	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 1229, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1207	1449	24/16	27/06/2016	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 1207, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária de Plenário.									
1221	1450	024/16	27/06/2016	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 1221, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario									
1213	1461	24/16	27/06/2016	Roberta Atta Farias	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.									
1227	1462	024/16	27/06/2016	Roberta Atta Farias	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1227, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario									
1217	1469	24/16	27/06/2016	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1217, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.									
1231	1470	024/16	27/06/2016	Rodrigo Ivo Matoso	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 24,/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario									
1230	1468	024/16	27/06/2016	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 1230, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario									
1200	1436	017/16	28/06/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.573,40 P	14.573,40	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 1200, cheque 315687, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.									
1200	1437	017/16	28/06/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.520,91 P	1.520,91	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 1200, cheque 315688, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.									
1234	1416	27/16	28/06/2016	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 1234, cheque 315717, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/06/16 para participar da reunião ordinária da comissão da CNCC conforme convocação anexo.									
1099	1515	020/16	28/06/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	25.429,04 P	25.429,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315628, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270									
1099	1516	020/16	28/06/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	130,67 P	130,67	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 1099, cheque 315629, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270								
1144	1383	18/16	28/06/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	5.406,67 P	5.406,67	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 1144, cheque 315642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.								
1144	1384	18/16	28/06/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	564,25 P	564,25	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 1144, cheque 315643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.								
1266	1497	010/16	29/06/2016	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 1266, cheque 315741, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 04/16								
1246	1402	22/16	29/06/2016	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 1246, cheque 315733, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos.								
1255	1382	259/16	29/06/2016	Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA- ME	1.700,00 P	1.700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
	Pago a Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA- ME, liquidação do empenho 1255, cheque 315738, recibo ref. a Valor empenhado à Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA-ME, referente a despesa com serviços de gravação de aúdio da reunião Plenária a realizar-se dia 24/06/16 no Escritório do CFO,RJ.								
1247	1419	22/16	29/06/2016	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 1247, cheque 315729, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias dias 27 e 28/06/16 assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerti e Gerfin(RJ) dias 29 e 30/06/16 reunião com a assessoria de Organização e Métodos Dr. Henrique Figueiredo Brasília(DF).								
1256	1398	28/16	29/06/2016	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 1256, cheque 315740, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais Sequëncial 9104282 e 9104283.								
1241	1403	240/16	29/06/2016	João Américo Normanha Novaes	206,21 P	206,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1241, cheque 315722, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível, comprovante em anexo.								
1254	1404	240/16	29/06/2016	João Américo Normanha Novaes	357,18 P	357,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1254, cheque 315739, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível em viagem para representar o Presidente Ailton Morilhas no I Fórum Clínico do CRO-MG em Lavras-MA, no período de 01/06/16 à 04/06/16 comprovantes em anexo.								
1251	1407	022/16	29/06/2016	Juliano do Vale	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1251, cheque 315728, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 27 e 28/06/16 para reuniao com a PROJUR, GERTI E GERFIN. 02 diarias em Brasilia. (DF) dias 29 e 30/06/16 Reuniao com a Diretoria do CFO com o Assessor controle interno Henrique Figueiredo								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1145	1400	18/16	29/06/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	548,49 P	548,49	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 1145, cheque 315735, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.									
1145	1399	18/16	29/06/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	7.231,51 P	7.231,51	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 1145, cheque 315734, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.									
1465	1602	171/16	30/06/2016	Banco Bradesco S.A.	162.445,78 P	162.445,78	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.									
1466	1603	171/16	30/06/2016	Banco Bradesco S.A.	33,00 P	33,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1466, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.									
1439	1566	170/16	30/06/2016	Banco do Brasil S/A	7.196,29 P	7.196,29	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref a tarifa de cobrança do período 06/16 da conta 26.001-0.									
1503	1657	073/16	30/06/2016	Banco do Brasil S/A	258,60 P	258,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016, conta 174000-8.									
1480	1624	073/16	30/06/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	75,55 P	75,55	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016 conta 73-7.									
1517	1690	073/16	30/06/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	1,90 P	1,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 06/2016.									
1513	1686	239/16	30/06/2016	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	199,64 P	199,64	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 1513, aviso de debito 25/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 05/2016.									
1514	1687	239/16	30/06/2016	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	214,20 P	214,20	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 1514, aviso de debito 23/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 06/2016.									
1510	1683	040/16	30/06/2016	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 Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1511	1684	040/16	30/06/2016	Claro S/A	1.829,45 P	1.829,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 06/2016.									
1512	1685	021/16	30/06/2016	Claro S/A	2.078,39 P	2.078,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 24/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 06/2016.									
1182	1395	54/16	30/06/2016	Fernando Ximenes Advogados	5.631,00 P	5.631,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315669, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.									
1182	1397	54/16	30/06/2016	Fernando Ximenes Advogados	279,00 P	279,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315671, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.									
1182	1396	54/16	30/06/2016	Fernando Ximenes Advogados	90,00 P	90,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315670, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.									
1249	1401	22/16	30/06/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1249, cheque 315730, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 à 30/06/16 em reunião para tratar sobre a eleição on line.									
1506	1679	021/16	30/06/2016	Telemar Norte Leste S/A	173,12 P	173,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.									
1507	1680	021/16	30/06/2016	Telemar Norte Leste S/A	82,62 P	82,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.									
1508	1681	021/16	30/06/2016	Telemar Norte Leste S/A	173,12 P	173,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.									
1509	1682	021/16	30/06/2016	Telemar Norte Leste S/A	82,62 P	82,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.									
1286	1385	023/16	01/07/2016	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 1286, cheque 315768, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
807	1531	022/16	01/07/2016	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 807, cheque 315244, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comisao de Ensino									
1250	1492	064/16	01/07/2016	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.768,99 P	3.768,99	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 1250, cheque 315736, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio do CFO. Brasiíla									
1240	1487	199/16	01/07/2016	Eduardo Sakai	33,00 P	33,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1240, cheque 315725, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com restituição de bilhete de passagem, comprovante em anexo.									
2348	2496	242/16	01/07/2016	Eimar Lopes de Oliveira	436,81 P	436,81	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.									
1907	2093	002/16	01/07/2016	Funcionários CFO	0,25 P	0,25	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1907, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163.									
1287	1386	023/16	01/07/2016	Geovana Faria da Silva	1.232,00 P	1.232,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 1287, cheque 315771, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. a diárias para brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.									
1176	1491	48/16	01/07/2016	Implanta Informática LTDA.	325,99 P	325,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315664, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.									
1176	1490	48/16	01/07/2016	Implanta Informática LTDA.	3.123,91 P	3.123,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315663, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.									
1288	1387	023/16	01/07/2016	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 1288, cheque 315769, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.									
2349	2497	242/16	01/07/2016	Juliano do Vale	4.332,25 P	4.332,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.									
1233	1485	22/16	01/07/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1233, cheque 315719, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 30/06/16 para participar da reunião do Conselhinho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1831	2000	002/16	01/07/2016	Reginaldo Rezende de Souza	5.981,77 P	5.981,77	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 28/04/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a férias, mes 05/2016, ora contabilizado.									
1317	1427	258/16	04/07/2016	Banco Bradesco S.A.	119.436,20 P	119.436,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1317, aviso de debito 04/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraido, ref. a 2ª parcela, mes 02/2016.									
1193	1499	15/16	04/07/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.852,93 P	3.852,93	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 1193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.									
1194	1500	15/16	04/07/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	15.477,94 P	15.477,94	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 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia na sede do CFO-RJ.									
1195	1498	15/16	04/07/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.706,14 P	21.706,14	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 1195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO sede RJ.									
1238	1493	262/16	04/07/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	2.891,42 P	2.891,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1238, cheque 315714, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas conforme comprovantes em anexo.									
1295	1488	021/16	04/07/2016	Telemar Norte Leste S/A	82,62 P	82,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 01,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento em 01/07/16 sede do CFO-RJ.									
1309	1506	05/16	05/07/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	601,39 P	601,39	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 1309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação.									
1310	1505	05/16	05/07/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.880,00 P	66.880,00	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 1310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação conforme faturas 702732 e 701853.									
1122	1378	071/16	05/07/2016	CEB Distribuidora S.A	1.321,27 P	1.321,27	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 1122, cheque 315601, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do CFO sede do DF vencimento 18/06/2016.									
1320	1426	258/16	06/07/2016	Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1422 do empenho 1320, aviso de debito 04/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 2ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1321	1417	024/16	06/07/2016	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 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario no Rio de Janeiro								
1191	1418	24/16	06/07/2016	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 1191, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1203	1504	22/16	06/07/2016	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 1203, cheque 315693, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/06/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, despacho com a Gerência Administrativa, Financeira e GERTI.								
1177	1509	14/16	06/07/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	42,53 P	42,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315666, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.								
1177	1508	14/16	06/07/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	407,47 P	407,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315665, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.								
1192	1420	22/16	06/07/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1192, cheque 315708, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 29 e 30/05/2016 para participar de Solenidade na Câmara Municipal de Maceió, para a entrega da Comanda Milton Enio Neto ao Conselheiro Federal Dr. Paulo Sérgio.								
1112	1423	22/16	06/07/2016	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 1112, cheque 315606, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 12 à 14/06/16 em reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustentação e Inovação Setorial (LAB-DIDES).								
1258	1572	26/16	07/07/2016	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 1258, cheque 315791, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 e 01/07/16 para reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.								
964	1533	22/16	07/07/2016	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 964, cheque 315816, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com complemento de 01 diária no Rio(RJ) reunião para elaboração e programação do FISO no dia 14/05/16.								
1298	1503	07/16	07/07/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	80.961,44 P	80.961,44	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1298, cheque 315758, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO competência junho/2016.								
1262	1580	030/16	07/07/2016	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	75.000,00 P	75.000,00	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 de Alagoas, liquidação do empenho 1262, cheque 315742, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,ref aux. conf oficio CRO-AL 096/2016 para aquisiçao de veiculo								
1322	1562	022/16	07/07/2016	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 1322, cheque 315830, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias nor Rio de Janeiro (RJ) dias 05 a 07/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a gerfin e projur								
1281	1543	246/16	07/07/2016	Grafica Valmar Ltda.	64,26 P	64,26	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 1281, cheque 315778, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernaçao ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015								
1281	1542	246/16	07/07/2016	Grafica Valmar Ltda.	615,74 P	615,74	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 1281, cheque 315777, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernaçao ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015								
1257	1570	22/16	07/07/2016	Harildo Deda Gonçalves	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1257, cheque 315795, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 em reunião da comissão de Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.								
1314	1660	23/16	07/07/2016	Henrique Voigt Figueiredo	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1314, cheque 315817, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião com o Sr. Vice- Presidente no exercício da Presidência e o Sr. Tesoureiro do CFO e GERTI.								
1282	1544	48/16	07/07/2016	Implanta Informática LTDA.	50.929,94 P	50.929,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico em informatica								
1290	1571	27/16	07/07/2016	Jairo Santos Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1290, cheque 315790, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 para reunião da comissão de Políticas Publicas de Saúde Prêmio Brasil Sorridente.								
1300	1541	240/16	07/07/2016	João Américo Normanha Novaes	353,25 P	353,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1300, cheque 315811, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição com despesa de combustível conforme cupons fiscais CCF: 185771 valor de R$ 175,35 CCF: 911732 valor de R$ 177,90.								
1272	1554	42/16	07/07/2016	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 1272, cheque 315757, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, manuteçao de controles digitais de acesso as portas								
1134	1376	183/16	07/07/2016	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.132,21 P	1.132,21	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 1134, cheque 315623, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesa diversas nos dias 21 e 22/03 19 e 20/05 do ano de 2016 comprovantes em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1271	1525	011/16	07/07/2016	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 1271, cheque 315753, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade									
1313	1538	32/16	07/07/2016	Luiz Alberto Valente Soares Junior	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1313, cheque 315826, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 06/07/16 para representar o CFO no VII Congresso Interdisciplinar de Dor da USP - Pré- Congresso - Dor Orticular da ATM.									
1292	1561	22/16	07/07/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1292, cheque 315794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 05/07/16 em reunião com a GERTI para tratar sobre a LAI.									
1260	1573	26/16	07/07/2016	Marco Antonio Manfredini	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1260, cheque 315793, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 01/07/16 em reunião da comissão Políticas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.									
1263	1560	022/16	07/07/2016	Messias Gamboa de Melo	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1263, cheque 315789, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 05 diarias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 14 a 18,06,16 para reuniao da comissao de tomadas de contas									
1296	1545	077/16	07/07/2016	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.106,75 P	2.106,75	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 1296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório nf. 000.003.696.									
1297	1546	077/16	07/07/2016	Rio Center Negocios e Participações LTDA	4.312,24 P	4.312,24	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 1297, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de informática, nf.000.003.696.									
1162	1540	84/16	07/07/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	6.522,75 P	6.522,75	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 1162, cheque 315639, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.									
1162	1539	84/16	07/07/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	104.977,25 P	104.977,25	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 1162, cheque 315638, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.									
1236	1517	84/16	07/07/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	65.430,49 P	65.430,49	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 1236, cheque 315711, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.									
1236	1518	84/16	07/07/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	4.065,51 P	4.065,51	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 1236, cheque 315712, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.								
1237	1588	84/16	07/07/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	1.386,45 P	1.386,45	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 1237, cheque 315716, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.								
1304	1528	21/16	08/07/2016	Claro S/A	6.476,70 P	6.476,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315828, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.								
1199	1507	015/16	08/07/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	1.046,37 P	1.046,37	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 1199, cheque 315691, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso despesas com eletricista								
1302	1577	27/16	08/07/2016	Cybelle Carneiro de Franca	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1302, cheque 315831, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/07/2016 para reunião do FENTAS.								
1327	1569	22/16	08/07/2016	Eduardo Sakai	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1327, cheque 315842, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.								
1293	1575	039/16	08/07/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	473,35 P	473,35	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 1293, cheque 315805, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref serviços de correio								
1259	1574	26/16	08/07/2016	Gabriela da Silveira Gaspar	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1259, cheque 315792, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 à 01/07/16 em reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.								
1226	1460	024/16	08/07/2016	Harildo Deda Gonçalves	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1271	1527	011/16	08/07/2016	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 1271, cheque 315755, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade								
1271	1526	011/16	08/07/2016	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 1271, cheque 315754, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade								
1285	1512	052/16	08/07/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67 P	1.251,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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 1285, cheque 315782, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com hospedagem de sites serviços de internet								
1307	1568	22/16	08/07/2016	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 1307, cheque 315821, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas com a Projur.								
1283	1514	041/16	08/07/2016	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 10741, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet								
1283	1513	041/16	08/07/2016	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 Telefônia em Geral
	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 315783, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet								
1268	1510	1059	08/07/2016	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 Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315749, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acessso a internet								
1268	1511	1059	08/07/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	155,00 P	155,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315750, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acessso a internet								
1306	1567	22/16	08/07/2016	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 1306, cheque 315820, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.								
1284	1557	050/16	08/07/2016	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 1284, cheque 315812, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutençao PABX								
1284	1558	050/16	08/07/2016	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 1284, cheque 315813, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutençao PABX								
1273	1556	046/16	08/07/2016	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	431,34 P	431,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, liquidação do empenho 1273, cheque 315756, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, envio de recortes diarios eletronicos								
1274	1551	181/16	08/07/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	53.605,10 P	53.605,10	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 1274, cheque 315759, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697								
1274	1552	181/16	08/07/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	66,73 P	66,73	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 1274, cheque 315760, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697									
1274	1553	181/16	08/07/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	206,87	P	206,87	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 1274, cheque 315761, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697									
1275	1547	181/16	08/07/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	37.598,39	P	37.598,39	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 1275, cheque 315762, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696									
1275	1550	181/16	08/07/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	145,10	P	145,10	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 1275, cheque 315764, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696									
1275	1549	181/16	08/07/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	46,81	P	46,81	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 1275, cheque 315763, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696									
1216	1467	24/16	08/07/2016	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 1216, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.									
1261	1522	038/16	11/07/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	2.008,24	P	2.008,24	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1261, cheque 315737, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com taxa de incêndio exercício de 2015.									
1136	1473	071/16	11/07/2016	CEB Distribuidora S.A	488,55	P	488,55	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 1136, cheque 315624, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública mês de junho/16 da sede do CFO-DF.									
1304	1529	21/16	11/07/2016	Claro S/A	675,91	P	675,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315829, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.									
1248	1576	27/16	11/07/2016	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 1248, cheque 315731, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 em reunião da LAB-ODONTO na ANS.									
1269	1523	059/16	11/07/2016	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 1269, cheque 315751, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ									
1269	1524	059/16	11/07/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315752, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ								
1280	1520	045/16	11/07/2016	totvs s/a	14,37 P	14,37	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 1280, cheque 315780, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO								
1280	1521	045/16	11/07/2016	totvs s/a	44,55 P	44,55	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 1280, cheque 315781, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO								
1280	1519	045/16	11/07/2016	totvs s/a	898,92 P	898,92	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 1280, cheque 315779, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO								
1333	1578	24/16	12/07/2016	Jose Peixoto Ferrao Junior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 1333, cheque 315844, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissaoespecial para elaborar estudo sobre a modificaçao ou nao da atual resoluçao sobre toxina botulina e preenchedores faciais na Odontologia								
1270	1555	10/16	13/07/2016	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 1270, cheque 315776, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, desp com consultoria de software								
1303	1646	020/16	13/07/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	40.022,65 P	40.022,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315814, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisiçoes de passagens								
1303	1647	020/16	13/07/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	192,77 P	192,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315815, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisiçoes de passagens								
1325	1659	20/16	13/07/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	195,56 P	195,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315835, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.								
1325	1658	20/16	13/07/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	37.933,00 P	37.933,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315834, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.								
1245	1559	22/16	13/07/2016	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 1245, cheque 315732, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 para reunião da LAB-ODONTO na ANS.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1335	1585	022/16	14/07/2016	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 1335, cheque 315846, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M										
1318	1648	262/16	14/07/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	5.676,13	P	5.676,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1318, cheque 315825, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas conforme comprovantes ema anexo.										
1323	1649	262/16	14/07/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	873,52	P	873,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1323, cheque 315832, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso de passagem conf bilhete AVIANCA 066362 DE 11/06/2016										
1900	2090	073/16	15/07/2016	Banco Bradesco S.A.	42,80	P	42,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1900, aviso de debito 15/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 07/2016.										
1330	1623	20/16	15/07/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	255,27	P	255,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315839, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.										
1330	1622	20/16	15/07/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	51.999,60	P	51.999,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315838, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.										
1380	1534	084/16	15/07/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	29.514,15	P	29.514,15	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 1380, cheque 315683, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057										
1380	1535	084/16	15/07/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	1.833,85	P	1.833,85	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 1380, cheque 315684, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057										
1299	1995	002/16	18/07/2016	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	161.838,25	P	161.838,25	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1299, cheque 315808, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 06/2016.										
1301	1583	006/16	18/07/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.746,15	P	7.746,15	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 1301, cheque 315807, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a pis sobre fopag, mes 06/2016.										
1237	1587	84/16	18/07/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	22.313,55	P	22.313,55	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 1237, cheque 315715, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1381	1706	005/16	19/07/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	33.048,04 P	33.048,04	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 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentaçao mes 07/14									
1381	1707	005/16	19/07/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	31.208,04 P	31.208,04	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 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentaçao mes 07/14									
1328	1584	27/16	19/07/2016	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 1328, cheque 315841, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 18 e 19/07/2016 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial (COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.									
1265	1632	09/16	20/07/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	7.211,95 P	7.211,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316070, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512									
1265	1629	09/16	20/07/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	12.620,83 P	12.620,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315803,, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512									
1265	1630	09/16	20/07/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	16.631,30 P	16.631,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316069, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512									
1265	1628	09/16	20/07/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	99.565,43 P	99.565,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315801, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512									
1242	1581	187/16	20/07/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	35.000,00 P	35.000,00	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 1242, cheque 315720, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processo dos Depto RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (LIVROS), nf.1195.									
1243	1582	188/16	20/07/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	54.967,50 P	54.967,50	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 1243, cheque 315721, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentação de Processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(LIVROS), NF.1196.									
1329	1579	22/16	20/07/2016	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 1329, cheque 315840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dia 18 e 19/07/16 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial(COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.									
1367	1594	027/16	21/07/2016	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 1367, cheque 315943, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislaçao									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1368	1595	027/16	21/07/2016	Alexandre de O. Rangel	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1368, cheque 315874, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislaçao									
1409	1635	024/16	21/07/2016	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 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa de 02 diárias nos dias 21 e 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1414	1636	024/16	21/07/2016	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 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1338	1615	021/16	21/07/2016	Claro S/A	115,55 P	115,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315852, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16									
1338	1614	021/16	21/07/2016	Claro S/A	1.107,23 P	1.107,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315851, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16									
1339	1612	021/16	21/07/2016	Claro S/A	266,36 P	266,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1339,aviso debito 11,07,16 , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16									
1339	1613	021/16	21/07/2016	Claro S/A	27,80 P	27,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1339, cheque 315853, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16									
1410	1641	024/16	21/07/2016	Dalter Silva Favarete	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1415	1642	024/16	21/07/2016	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 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1369	1593	027/16	21/07/2016	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 1369, cheque 315875, recibo ref. a Valor empenhado a Doriello Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislaçao									
1408	1643	024/16	21/07/2016	Eduardo Sakai	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1413	1644	024/16	21/07/2016	Eduardo Sakai	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 Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1378	1589	024/16	21/07/2016	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 1378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1389	1590	024/16	21/07/2016	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 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, Reuniao ordinaria do plenario do CFO DIA 21 E 22,07,16 em Brasilia (DF)								
1334	1586	022/16	21/07/2016	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 1334, cheque 315845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M								
1354	1598	022/16	21/07/2016	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 1354, cheque 315877, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 13/07/2016 Assinaturas de documentos e reuniao com a gerencia administrativa e gerfim								
1376	1750	022/16	21/07/2016	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 1376, cheque 315897, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Jnaneiro (RJ) dias 19 a 20/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a projur, gerfim, gerti e gerencia administrativa.								
1430	1751	024/16	21/07/2016	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 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo								
1431	1752	024/16	21/07/2016	Ermensson Luiz Jorge	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1431, cheque 315942, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo								
1336	1619	27/16	21/07/2016	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 1336, cheque 315860, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da CNCC nos dias 10 e 11/07/16.								
1377	1618	027/16	21/07/2016	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 1377, cheque 315887, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 20 e 21/07/16 para participar da reuniao da CNCC - comissao nacional de convenios e credenciamento								
1419	1601	178/16	21/07/2016	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	1.947,19 P	1.947,19	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 1419, cheque 315923, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a compra de gêneros alimentícios conforme notas fiscais 000.001.004 e 000.000.996.								
1353	1798	022/16	21/07/2016	Harildo Deda Gonçalves	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 Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1353, cheque 315882, recibo ref. a Valor empenhado a Arildo Deda Gonçalves, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) de 14 a 16/07/2016 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16								
1433	1795	024/16	21/07/2016	Harildo Deda Gonçalves	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/07/16 Reuniao Ordinaria do plenario do cfo								
1436	1796	024/16	21/07/2016	Harildo Deda Gonçalves	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO								
1361	1599	023/16	21/07/2016	Henrique Voigt Figueiredo	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1361, cheque 315876, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 12 a 14/07/16 Reuniao com o Sr. Vice Presidente nol exercicio da Presidencia com a projur, com a Gerti e Ferfin.								
1432	1600	023/16	21/07/2016	Henrique Voigt Figueiredo	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1432, cheque 315945, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a Diretoria e setor de compras								
1360	1617	028/16	21/07/2016	Imprensa Nacional	2.853,87 P	2.853,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1360, cheque 315866, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 07/16								
1372	1616	028/16	21/07/2016	Imprensa Nacional	182,22 P	182,22	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 1372, cheque 315909, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257								
1340	1591	23/16	21/07/2016	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 1340, cheque 315944, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa de 01 diária no dia 11/07/16 em Brasília(DF) para reunião com os procuradores e assessores jurídicos- "Conselhão".								
1388	1753	022/16	21/07/2016	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 1388, cheque 315924, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 20/07/16 assinatura de documentos, reuniao com a projur gerfin gerti e gerencia administrativa								
1392	1754	024/16	21/07/2016	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 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1399	1755	024/16	21/07/2016	Juliano do Vale	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1411	1637	024/16	21/07/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	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 Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias nos dias 22 e 23/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1416	1638	024/16	21/07/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1425	1666	266/16	21/07/2016	Marcilio Ferreira de Araujo	1.226,12 P	1.226,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Marcilio Ferreira de Araujo, liquidação do empenho 1425, cheque 315930, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Ferreira de Araujo, ref Processo jjudicial n 0003782-82.2010.4.05.8200 3 vara Federal - Seçao Judiciria da Paraiba								
1412	1639	024/16	21/07/2016	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 1412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1417	1640	024/16	21/07/2016	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 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1348	1597	022/16	21/07/2016	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 1348, cheque 315878, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/2016 reuniao com a diretoria								
1352	1797	022/16	21/07/2016	Rodrigo Ivo Matoso	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1352, cheque 315881, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/07/16 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16								
1407	1620	022/16	21/07/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1407, cheque 315896, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no dia 20/07/16 Rio de Janeiro para participar de reunião com a diretoria.								
1426	1665	266/16	21/07/2016	Romulo Mota Teixeira Menes	1.650,40 P	1.650,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Romulo Mota Teixeira Menes, liquidação do empenho 1426, cheque 315929, recibo ref. a Valor empenhado aRomulo Mota Teixeira Menes, ref Processo jjudicial n 0001168-19.000587-4/2016 16 Vara Federal - Seçao Judiciaria do Ceara								
1429	1596	022/16	21/07/2016	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 1429, cheque 315941, recibo ref. a /Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a TI do CFO sobre sobre termo de cooperaçao com ANS								
1435	1793	024/16	21/07/2016	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 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordianria do plenario do CFO								
1437	1794	024/16	21/07/2016	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 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO								
1342	1610	023/16	22/07/2016	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1342, cheque 315857, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Rogerio de Oliveira Pimentel ,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 11/07/2016 Reuniao com a diretoria do CFO na sede em Brasilia								
1359	1611	079/16	22/07/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	553,20 P	553,20	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 1359, cheque 315865, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref mes 07/16								
1566	1757	27/16	22/07/2016	Funcionários CFO	550.968,86 P	550.968,86	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.								
1567	1758	002/16	22/07/2016	Funcionários CFO	25.100,88 P	25.100,88	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.								
1568	1759	002/16	22/07/2016	Funcionários CFO	18.081,18 P	18.081,18	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.								
1569	1760	084/16	22/07/2016	Funcionários CFO	50.079,59 P	50.079,59	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.								
1570	1761	002/16	22/07/2016	Funcionários CFO	125.070,47 P	125.070,47	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.								
1373	1608	017/16	25/07/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.444,96 P	15.444,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315904, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257								
1373	1609	046/16	25/07/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.611,87 P	1.611,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315905, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257								
1448	1705	039/16	25/07/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	638,70 P	638,70	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 1448, cheque 316048, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. conta com vencimento 25,07,16								
1341	1656	003/16	26/07/2016	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	18.497,40 P	18.497,40	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 Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1341, cheque 315854, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transportes dos funcionarios mes julho								
1343	1592	022/16	26/07/2016	João Américo Normanha Novaes	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1343, cheque 315858, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/06/2016 Reuniao da comissao processante nomeada pela portaria CFO-SEC 71/2016 DE 30/06/2016								
1362	1621	262/16	26/07/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	4.387,70 P	4.387,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1362, cheque 315871, Selecione... ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despess conf. comprovantes								
1351	1663	071/16	27/07/2016	CEB Distribuidora S.A	1.755,27 P	1.755,27	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 1351, cheque 315862, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 07/16								
1422	1652	254/16	27/07/2016	Editora Jornal de Brasília Ltda	806,81 P	806,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315935, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 -Passagens Aéreas, nf.000089604.								
1422	1653	254/16	27/07/2016	Editora Jornal de Brasília Ltda	84,19 P	84,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315936, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 -Passagens Aéreas, nf.000089604.								
1423	1654	261/16	27/07/2016	Editora Jornal de Brasília Ltda	796,84 P	796,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315933, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016- Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.								
1423	1655	261/16	27/07/2016	Editora Jornal de Brasília Ltda	83,16 P	83,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315934, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016- Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.								
1479	1696	022/16	27/07/2016	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 1479, cheque 316067, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reunaio com a gerfin, setor de compras.								
1157	1410	27/16	27/07/2016	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 1157, cheque 315653, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(|DF) nos dias 20 e 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.								
1438	1661	020/16	27/07/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	56.766,33 P	56.766,33	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
1438	1662	020/16	27/07/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	279,08 P	279,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1438, cheque 316027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs									
1451	1702	022/16	28/07/2016	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 1451, cheque 316064, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao com gerti e setor de registro e reuniao com a diretoria									
1458	1731	011/16	28/07/2016	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 1458, cheque 316037, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519									
1458	1732	011/16	28/07/2016	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 1458, cheque 316038, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519									
1458	1733	011/16	28/07/2016	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 1458, cheque 316039, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519									
1382	1700	014/16	28/07/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.621,69 P	1.621,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315917, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16									
1382	1701	014/16	28/07/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	169,24 P	169,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315918, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16									
1487	1633	263/16	28/07/2016	Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda.	692,14 P	692,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315849, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530									
1487	1634	263/16	28/07/2016	Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda.	43,01 P	43,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315850, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530									
1358	1704	059/16	28/07/2016	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 1358, cheque 315864, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16									
1358	1703	059/16	28/07/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315863, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16								
1440	1697	23/16	29/07/2016	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 1440, cheque 316061, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 em reunião ordinária do Plenário.								
1873	2069	171/06	29/07/2016	Banco Bradesco S.A.	42.794,69 P	42.794,69	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 07/2016.								
1874	2070	171/16	29/07/2016	Banco Bradesco S.A.	8,80 P	8,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 2221-7, per. 07/2016.								
1826	1976	170/16	29/07/2016	Banco do Brasil S/A	9.161,14 P	9.161,14	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1826, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26.001-0 no mês de julho/2016.								
1504	1664	071/16	29/07/2016	CEB Distribuidora S.A	72,29 P	72,29	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 1504, cheque 316068, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta mes 07/16								
1442	1727	021/16	29/07/2016	Claro S/A	2.143,40 P	2.143,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 24,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.								
1442	1728	021/16	29/07/2016	Claro S/A	223,69 P	223,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, cheque 316049, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.								
1461	1740	033/16	29/07/2016	Conselho Federal de Odontologia -DF	187,68 P	187,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 1461, cheque 316050, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref. reembolso cotas								
1418	1724	021/16	29/07/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.426,11 P	1.426,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316028, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)								
1371	1735	054/16	29/07/2016	Fernando Ximenes Advogados	90,00 P	90,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315911, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731								
1371	1736	054/16	29/07/2016	Fernando Ximenes Advogados	279,00 P	279,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315912, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1371	1734	054/16	29/07/2016	Fernando Ximenes Advogados	5.631,00 P	5.631,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1371, cheque 315910, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731									
1374	1722	213/16	29/07/2016	Fernando Ximenes Advogados	319,00 P	319,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1374, cheque 315908, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,reembolso despesas conf. comprovantes									
1450	1699	023/16	29/07/2016	Henrique Voigt Figueiredo	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1450, cheque 316065, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro , de 26 a 29/07/16 Reuniao com a diretoria, com o setor de compras e gerti									
1505	1730	028/16	29/07/2016	Imprensa Nacional	242,96 P	242,96	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 1505, cheque 316096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional. Sequencial 9185364									
1294	1801	09/16	29/07/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	6.944,84 P	6.944,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.									
1294	1804	09/16	29/07/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	12.620,83 P	12.620,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315799, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.									
1294	1803	09/16	29/07/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	99.565,43 P	99.565,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315797, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.									
1294	1802	09/16	29/07/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	15.126,98 P	15.126,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.									
1394	1675	024/16	29/07/2016	João Américo Normanha Novaes	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1401	1676	024/16	29/07/2016	João Américo Normanha Novaes	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1441	1698	23/16	29/07/2016	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 1441, cheque 316062, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 para reunião ordinária do Plenária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1478	1695	022/16	29/07/2016	Juliano do Vale	3.080,00	P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1478, cheque 316066, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reunaio com a gerfin, setor de compras.										
1264	1738	065/16	29/07/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	7.652,60	P	7.652,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315744, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961										
1264	1739	065/16	29/07/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	2.468,58	P	2.468,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315745, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961										
1264	1737	065/16	29/07/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	154.450,82	P	154.450,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1264, cheque 315743, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961										
1396	1677	024/16	29/07/2016	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 1396, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
1404	1678	024/16	29/07/2016	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 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
1398	1669	024/16	29/07/2016	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 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diarias em Brasilia (DF) dia 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
1405	1670	024/16	29/07/2016	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 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
1446	1746	020/16	29/07/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	205,44	P	205,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316054, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs.										
1446	1745	020/16	29/07/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	42.624,89	P	42.624,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316053, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs.										
1454	1743	018/16	29/07/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	1.224,35	P	1.224,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 316046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs										
1454	1742	018/16	29/07/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	11.731,63	P	11.731,63	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 1454, cheque 316045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs									
1475	1744	018/16	29/07/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	2.952,10	P	2.952,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316058, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16									
1471	1721	032/16	29/07/2016	Reginaldo Rezende de Souza	385,00	P	385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1471, cheque 316056, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 02 ajudas de custo dias 09/07 e 23/07/16 para acompanhar obra de manutençao no banheiro do cfo conjunto 2312									
1397	1673	024/16	29/07/2016	Roberta Atta Farias	1.540,00	P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1397, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1406	1674	024/16	29/07/2016	Roberta Atta Farias	308,00	P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhadoRoberta Atta Farias, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1395	1667	024/16	29/07/2016	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00	P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1402	1668	024/16	29/07/2016	Rodrigo Ivo Matoso	308,00	P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1393	1671	024/16	29/07/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.540,00	P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao Plenaria Ordinaria do CFO									
1400	1672	024/16	29/07/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	308,00	P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1452	1723	022/16	29/07/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.310,00	P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1452, cheque 316063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 28/07/16 Reuniao com a Diretoria, reuniao com gerfin e assinatura de documentos									
1276	1747	181/16	29/07/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	46.478,23	P	46.478,23	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 1276, cheque 315765, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679									
1276	1748	181/16	29/07/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	57,85	P	57,85	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 1276, cheque 315766, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1276	1749	181/16	29/07/2016	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	179,36 P	179,36	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 1276, cheque 315767, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679									
1453	1726	021/16	29/07/2016	Telefonica Brasil S/A	1.056,04 P	1.056,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1453, cheque 316044, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta tel vencimento 25/07/16									
1445	1717	53/16	29/07/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	15.736,94 P	15.736,94	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 1445, cheque 316072, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.									
1445	1720	53/16	29/07/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	107,16 P	107,16	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 1445, cheque 316075, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.									
1445	1719	53/16	29/07/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	494,61 P	494,61	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 1445, cheque 316074, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.									
1445	1718	53/16	29/07/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	148,38 P	148,38	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 1445, cheque 316073, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.									
1877	2073	073/16	31/07/2016	Banco do Brasil S/A	63,70 P	63,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 07/2016, conta 174000-8.									
1773	1912	073/16	31/07/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	534,70 P	534,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta cef 73-7									
1891	2083	073/16	31/07/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	2,85 P	2,85	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.									
1893	2085	073/16	31/07/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	0,95 P	0,95	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.									
1418	1725	021/16	01/08/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	148,83 P	148,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316029, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1363	1790	048/16	01/08/2016	Implanta Informática LTDA.	3.123,91 P	3.123,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315869, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260									
1363	1791	048/16	01/08/2016	Implanta Informática LTDA.	325,99 P	325,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315870, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260									
2351	2500	242/16	01/08/2016	Juliano do Vale	1.511,00 P	1.511,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 01/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 07/2015.									
1472	1808	052/16	01/08/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67 P	1.251,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1472, cheque 316057, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. despesas com internet									
1391	1958	022/16	01/08/2016	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 1391, cheque 315886, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016									
1456	1792	235/16	01/08/2016	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	30,00 P	30,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1456, cheque 316041, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, cof. boleto com vencimento 01/08/16									
1390	1957	022/16	01/08/2016	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 1390, cheque 315885, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016									
1444	1729	21/16	01/08/2016	Telemar Norte Leste S/A	82,62 P	82,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 01,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone.									
1896	2087	258/16	02/08/2016	Banco Bradesco S.A.	118.220,57 P	118.220,57	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1896, aviso de debito 02/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraido, ref. a 3ª parcela, mes 08/2016.									
1898	2086	258/16	02/08/2016	Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2081 do empenho 1898, aviso de debito 02/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 3ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
1460	1809	271/16	02/08/2016	Implanta Informática LTDA.	2.099,87 P	2.099,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316079, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1443	1756	27/16	02/08/2016	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 1443, cheque 316060, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26 e 27/07/16 para participação de oficina de Formação de Tutores do Curso de Segurança do Paciente para profissionais da Rede de Urgência e Emergência.									
2723	3127	077/16	02/08/2016	Rio Center Negocios e Participações LTDA	3.563,60 P	3.563,60	nota fiscal	003746	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , nota fiscal 003746 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de escritório diversos.									
1534	1812	077/16	02/08/2016	Rio Center Negocios e Participações LTDA	6.346,48 P	6.346,48	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 1534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 11 Toner CF-280-A, E UM FONTE atx 500w- capacidade real, nf.3.746.									
1483	1779	007/16	03/08/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	63.459,48 P	63.459,48	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1483, cheque 316078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, competência 07/2016									
1459	1715	064/16	03/08/2016	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.726,19 P	3.726,19	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 1459, cheque 316081, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref taxa extra mes 08/16 CFO-DF ss/205 a 209									
1473	1713	015/16	03/08/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.417,10 P	13.417,10	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 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia eletrica mes 07/16									
1474	1714	015/16	03/08/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	26.165,80 P	26.165,80	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 1474, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/16									
1500	1775	022/16	03/08/2016	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 1500, cheque 316087, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.									
1364	1716	048/16	03/08/2016	Implanta Informática LTDA.	46.177,04 P	46.177,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, cheque 315867, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259									
1542	1778	042/16	03/08/2016	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 1542, cheque 316116, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema de CFTV, nf. 0205.									
1499	1774	022/16	03/08/2016	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1499, cheque 316086, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1502	1777	022/16	03/08/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1502, cheque 316089, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.									
1489	1711	004/16	03/08/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	629,27 P	629,27	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 1489, cheque 316083, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341									
1489	1712	004/16	03/08/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	6.292,73 P	6.292,73	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 1489, cheque 316084, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341									
1489	1710	004/16	03/08/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	128.405,64 P	128.405,64	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 1489, cheque 316082, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341									
1540	2012	05/16	08/08/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00 P	880,00	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 1540, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição conforme contratos 11462312 e 11461412.									
1835	2011	005/16	08/08/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	16,08 P	16,08	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 1835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.									
1455	1805	015/16	09/08/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	61,52 P	61,52	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 1455, cheque 316047, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso de serviços conf. comprovantes									
1549	1800	032/16	09/08/2016	Deyson Dalete	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1549, cheque 318951, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 05/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.									
1830	1996	279/16	09/08/2016	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 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .									
1548	1799	032/16	09/08/2016	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 1548, cheque 318950, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.									
1387	1767	014/16	09/08/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	42,53 P	42,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315920, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1387	1766	014/16	09/08/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	407,47 P	407,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1387, cheque 315919, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033									
1386	1825	264/16	09/08/2016	Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda	1.788,85 P	1.788,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315906, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposiçao de peça da copiadora									
1386	1826	264/16	09/08/2016	Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda	111,15 P	111,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315907, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposiçao de peça da copiadora									
1543	1814	021/16	10/08/2016	Claro S/A	4.896,38 P	4.896,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 318952, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.									
1543	1815	021/16	10/08/2016	Claro S/A	511,00 P	511,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 316113, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.									
1544	1816	21/16	10/08/2016	Claro S/A	1.109,09 P	1.109,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316114, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.									
1544	1817	21/16	10/08/2016	Claro S/A	115,74 P	115,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316115, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.									
1545	1819	21/16	10/08/2016	Claro S/A	27,80 P	27,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 316111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.									
1545	1818	21/16	10/08/2016	Claro S/A	266,36 P	266,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.									
1536	1843	031/16	10/08/2016	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	272,21 P	272,21	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 1536, cheque 316118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,reembolso despesas com correio.									
1559	1811	32/16	10/08/2016	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 1559, cheque 316127, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 11/08/16 em Natal(RN) para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do RN com tema "Precarização dos Serviços de Odontologia na atenção Básica- SUS."									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1558	1770	22/16	10/08/2016	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 1558, cheque 316126, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias dia 09/08/16 Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Presidente , Gerfin, Secretaria, Setor de Compras e Projur e 10/08/16 reunião com o Assessor de Controle Interno em Brasília.										
1538	1821	03/16	10/08/2016	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	20.159,45	P	20.159,45	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 1538, cheque 316117, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.										
1550	1768	022/16	10/08/2016	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 1550, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 09;08/2016 para assinatura de documentos , reuniao com os diretores, reuniao com a gerfin, setor de compra ee secretaria.										
1551	1769	022/16	10/08/2016	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 1551, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 10/08/16 reuniao em Brasilia com o assessor de organizaçao e metrodo										
1311	1787	65/16	10/08/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	7.652,60	P	7.652,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315823, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.										
1311	1788	65/16	10/08/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	2.468,58	P	2.468,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315824, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.										
1311	1786	65/16	10/08/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	154.450,82	P	154.450,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315822, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.										
1463	1763	187/16	10/08/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	59.262,87	P	59.262,87	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 1463, cheque 316031, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001213										
1464	1762	187/16	10/08/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	35.000,00	P	35.000,00	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 1464, cheque 316030, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001214										
1528	1820	046/16	10/08/2016	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	431,34	P	431,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 316100, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, pelos serviços prestados de analise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares nf.10918.										
1485	1785	020/16	10/08/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	192,75	P	192,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1485	1784	020/16	10/08/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	28.817,73 P	28.817,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316076, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas.									
1557	1782	018/16	10/08/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	6.971,50 P	6.971,50	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 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.									
1557	1783	018/16	10/08/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	727,57 P	727,57	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 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.									
1560	1781	20/16	10/08/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	140,48 P	140,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316098, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.									
1560	1780	20/16	10/08/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	28.885,12 P	28.885,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316097, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.									
1539	1823	084/16	10/08/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	51.153,58 P	51.153,58	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 1539, cheque 316119, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.									
1539	1824	084/16	10/08/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	3.178,42 P	3.178,42	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 1539, cheque 316120, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.									
1547	1834	33/16	11/08/2016	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	85,95 P	85,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 1547, cheque 316108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, referente a restituição de taxa da carteira de policarbonato paga em duplicidade do CD4893- Thalles Moreira Suassuna.									
1462	1741	031/16	11/08/2016	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	967,90 P	967,90	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 1462, cheque 316071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref remebolso de malote									
1497	1772	022/16	11/08/2016	João Américo Normanha Novaes	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1497, cheque 316092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Americo Normanha Novaes, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleiçoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016									
1496	1771	022/16	11/08/2016	Messias Gamboa de Melo	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 Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1496, cheque 316091, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleiçoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016								
1498	1773	022/16	11/08/2016	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 1498, cheque 316093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleiçoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016								
1901	2091	073/16	15/08/2016	Banco Bradesco S.A.	42,80 P	42,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1901, aviso de debito 15/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 08/2016.								
1541	2015	05/16	16/08/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.640,00 P	64.640,00	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 1541, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa beneficio alimentação e refeição conforme contrato 11461412 e 11462312.								
1836	2014	005/16	16/08/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	8,04 P	8,04	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 1836, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.								
1533	1842	006/16	16/08/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.525,40 P	7.525,40	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 1533, cheque 316099, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento mes 07/2016.								
1457	1851	084/16	16/08/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	29.092,35 P	29.092,35	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 1457, cheque 316042, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA,vr. ref. 6,000 cedulas auxiliar de saude bucal								
1457	1852	084/16	16/08/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	1.807,65 P	1.807,65	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 1457, cheque 316043, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA,vr. ref. 6,000 cedulas auxiliar de saude bucal								
1555	1855	010/16	17/08/2016	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 1555, cheque 318946, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com instalação de sistemas conforme nota fiscal 142.								
1574	1899	21/16	17/08/2016	Claro S/A	141,18 P	141,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1574, cheque 318984, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefonia .								
1766	1900	021/16	17/08/2016	Claro S/A	14,73 P	14,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1766, cheque 318985, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref serviços de telefonia								
1813	1967	019/16	17/08/2016	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	3.408,76 P	3.408,76	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 Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1813, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a rescisao contratual conf. termo.								
1586	1854	32/16	17/08/2016	Deyson Dalete	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1586, cheque 319000, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a 01 ajuda de custo no Rio dia 18/08/16 retirar Backup, suporte aos CD´s no feriado das Olimpíadas.								
1501	1776	022/16	17/08/2016	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 1501, cheque 316088, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.								
1577	1832	22/16	17/08/2016	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 1577, cheque 318991, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) no dia 16/08/16 reunião com o assessor de controle interno e a Presidência dia 17/08/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras,Gerti e Secretaria.								
1580	1860	39/16	17/08/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	415,10 P	415,10	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 1580, cheque 318993, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/07/16 à 31/07/16.								
1532	2355	02/16	17/08/2016	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	161.696,22 P	161.696,22	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss competência mês de julho/16.								
1593	1849	009/16	17/08/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	12.620,83 P	12.620,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319007, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.								
1593	1848	009/16	17/08/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	14.690,70 P	14.690,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319006, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.								
1593	1847	009/16	17/08/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	99.565,58 P	99.565,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319005, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.								
1593	1850	009/16	17/08/2016	JJC Serviços Gerais Ltda	6.944,84 P	6.944,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319008, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.								
1589	1845	022/16	17/08/2016	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 1589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/08/2016, reuniao com assessor de controle interno e vice presidencia.								
1590	1846	022/16	17/08/2016	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro dia 17/08/2016, assinatura de documentos e reuniao com projur, gerfin, gercont, setor de compras e secretaria.								
1585	1853	32/16	17/08/2016	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 1585, cheque 318999, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo dias 19 e 22/08/16 no Rio para retirar backup, suporte aos CRO`s nos feriados das Olimpíadas.								
1598	1858	041/16	17/08/2016	Mls Wireles S/A	1.054,65 P	1.054,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319013, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref nf 00026302								
1598	1859	041/16	17/08/2016	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319014, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref nf 00026302								
1597	1764	050/16	17/08/2016	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 1597, cheque 315931, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414								
1597	1765	050/16	17/08/2016	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 1597, cheque 315932, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414								
1587	1831	22/16	17/08/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1587, cheque 318998, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 17/08/16 em reunião com a Presidência , Vice-Presidência,Gerfin, Projur, Setor de Compras e assinatura de documentos.								
1564	1892	53/16	17/08/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	370,86 P	370,86	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 1564, cheque 318987, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.								
1564	1891	53/16	17/08/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	11.799,75 P	11.799,75	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 1564, cheque 318986, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.								
1564	1893	53/16	17/08/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	80,35 P	80,35	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 1564, cheque 318988, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.								
1564	1894	53/16	17/08/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	111,26 P	111,26	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 1564, cheque 318989, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1556	1856	071/16	18/08/2016	CEB Distribuidora S.A	1.155,84 P	1.155,84	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 1556, cheque 318953, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.									
1556	1857	071/16	18/08/2016	CEB Distribuidora S.A	61,26 P	61,26	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 1556, cheque 318954, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.									
1563	1861	178/16	18/08/2016	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	1.184,10 P	1.184,10	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 1563, cheque 318979, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de gêneros alimentícios conf. nf.001.017.									
1798	1959	002/16	22/08/2016	Funcionários CFO	552.306,73 P	552.306,73	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.									
1799	1960	002/16	22/08/2016	Funcionários CFO	23.466,62 P	23.466,62	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.									
1800	1961	002/16	22/08/2016	Funcionários CFO	20.220,92 P	20.220,92	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.									
1801	1962	002/16	22/08/2016	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 1801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.									
1802	1963	002/16	22/08/2016	Funcionários CFO	122.780,21 P	122.780,21	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.									
1906	2092	002/16	22/08/2016	Funcionários CFO	141,20 P	141,20	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163, mes 04/2016.									
1579	1841	71/16	23/08/2016	CEB Distribuidora S.A	420,69 P	420,69	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 1579, cheque 318992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-Brasilia.									
1594	1829	033/16	23/08/2016	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	277,97 P	277,97	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 1594, cheque 319004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso de cotas									
1565	1833	280/16	23/08/2016	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	373,05 P	373,05	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 Piaui, liquidação do empenho 1565, cheque 318978, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a restituição de despesas com combustível ao assessor da presidência do CRO-PE como observador do CFO nas eleições do CRO-PB.								
1595	1839	017/16	23/08/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.786,31 P	13.786,31	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 1595, cheque 319016, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16								
1599	1836	039/16	23/08/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.089,50 P	1.089,50	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 1599, cheque 319015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas per. 01 a 15/08/2016.								
1562	1830	27/16	23/08/2016	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 1562, cheque 318959, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 01 à 04/08/16 para reunião com a Comissão Intersetorial de Recursos de Trabalho-CIRHRT.								
1596	1837	270/16	23/08/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	14.267,42 P	14.267,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319001, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.								
1592	1844	032/16	23/08/2016	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 1592, cheque 319003, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 13/08/16 ref auxilio alimentaçao/transporte com a finalidade de abrir a dependencia do CFO para reparos na sala 508 serhun, realizados no dia 13/08/16								
1617	1789	189/16	24/08/2016	Anselmo Calixto	251,24 P	251,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1617, cheque 315922, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref reembolso despesas com combustivel								
1611	1878	022/16	24/08/2016	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 1611, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Projur, setor de Compras e assinaturasde documentos da secretaria								
1612	1879	022/16	24/08/2016	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao de Diretoria								
1578	1835	22/16	24/08/2016	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 1578, cheque 318990, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 19/08/16 em Brasília(DF) em reunião da comissão de Legislação que será realizada no dia 19/08/16 das 10:00 à 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.								
1613	1828	022/16	24/08/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Gerfin, Projur , Setor de compras e Assinatura de documentos								
1614	1827	022/16	24/08/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	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 Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao Direetoria								
1619	1880	283/16	25/08/2016	Certisign Certificadora Digital S.A.	1.210,00 P	1.210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Certisign Certificadora Digital S.A., liquidação do empenho 1619, cheque 318130, recibo ref. a Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A., ref. a aquisição de 1 certificado tipo E cnpj e 2 certificados tipo e cpf.								
1607	1881	021/16	25/08/2016	Claro S/A	1.994,90 P	1.994,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, aviso de debito 24,08,16, Selecione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16								
1607	1882	021/16	25/08/2016	Claro S/A	208,19 P	208,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, cheque 319025, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16								
1608	1884	079/16	25/08/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.705,20 P	1.705,20	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 1608, cheque 319032, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF com vencimento em 23/08/16.								
1797	1948	030/16	25/08/2016	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 1797, cheque 318129, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 015/2016.								
1603	1862	022/16	25/08/2016	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 1603, cheque 319026, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para brasilia, dias 24 a 26/08/2016, reuniao de diretoria.								
1604	1863	022/16	25/08/2016	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 1604, cheque 319027, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para brasilia, dias 24 a 26/08/2016, reuniao de diretoria.								
1605	1876	27/16	25/08/2016	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 1605, cheque 319029, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/08/16 para participar de reunião do FENTAS.								
1460	1810	271/16	25/08/2016	Implanta Informática LTDA.	219,14 P	219,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316080, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215								
1601	1883	32/16	26/08/2016	Eduardo Sakai	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1601, cheque 319022, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Santos(SP) no dia 18/08/16 para representar o CFO na entrega dos Certificados dos participantes da 3ª campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.								
1561	1877	22/16	26/08/2016	Roberta Atta Farias	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 Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1561, cheque 318960, recibo ref. a Valor empenhado a Dr .Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias em Fortaleza(CE) período de 25 à 27/08/16 como observadora da eleição no CRO-CE.								
1595	1840	017/16	29/08/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.438,77 P	1.438,77	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 1595, cheque 319017, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16								
1546	1896	54/16	29/08/2016	Fernando Ximenes Advogados	5.631,00 P	5.631,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.								
1546	1897	54/16	29/08/2016	Fernando Ximenes Advogados	90,00 P	90,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.								
1546	1898	54/16	29/08/2016	Fernando Ximenes Advogados	279,00 P	279,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.								
1622	1895	278/16	29/08/2016	Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA.	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1622, cheque 316138, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a despesa com manutenção, revisão e recarga de extintores de incêndio para o CFO-RJ.								
1600	1885	274/16	29/08/2016	Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	3.204,00 P	3.204,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1600, cheque 319021, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. ref. a publicação de edital de pregao presencial 006/2016.								
1575	1887	014/16	29/08/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.622,11 P	1.622,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318980, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.								
1575	1888	014/16	29/08/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	169,30 P	169,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318981, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.								
1596	1838	270/16	29/08/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.082,14 P	1.082,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319002, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.								
1624	1889	270/16	29/08/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	23.069,36 P	23.069,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316134, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1624	1890	270/16	29/08/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.749,74 P	1.749,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316135, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.									
1571	1872	22/16	29/08/2016	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 1571, cheque 318956, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno .									
1582	1870	27/16	30/08/2016	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 1582, cheque 319012, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação .									
1583	1871	27/16	30/08/2016	Alexandre de O. Rangel	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1583, cheque 318995, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.									
1584	1869	27/16	30/08/2016	Dorielio Barreto da Costa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1584, cheque 318996, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.									
1526	1875	27/16	30/08/2016	Jairo Santos Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1526, cheque 316122, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/08/16 em reunião para aprimoramento da Política Nacional de atenção básica, dia 24/08/16 das 14 h ás 18h.									
1573	1874	22/16	30/08/2016	João Américo Normanha Novaes	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1573, cheque 318958, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.									
1572	1873	22/16	30/08/2016	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 1572, cheque 318957, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.									
1875	2071	171/16	31/08/2016	Banco Bradesco S.A.	33.715,40 P	33.715,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 08/2016 conta 2221-7.									
1876	2072	171/16	31/08/2016	Banco Bradesco S.A.	8,80 P	8,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, mes 08/2016 conta 2221-7.									
1829	1980		31/08/2016	Banco do Brasil S/A	10.546,40 P	10.546,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26001-0, do mês de 08/16.									
1878	2074	073/16	31/08/2016	Banco do Brasil S/A	61,10 P	61,10	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 do Brasil S/A, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 08/2016, conta 174000-8.								
1861	2068	073/16	31/08/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	1.437,05 P	1.437,05	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016.								
1892	2084	073/16	31/08/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	0,95 P	0,95	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016 conta 1115-9.								
1883	2079	239/16	31/08/2016	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	192,98 P	192,98	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 1883, aviso de debito 21/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 07/2016.								
1884	2080	199,21	31/08/2016	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	199,21 P	199,21	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 1884, aviso de debito 24/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 08/2016.								
1885	2081	021/16	31/08/2016	Claro S/A	1.829,45 P	1.829,45	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 07/2016. ad- 25/07/2016								
1886	2082	021/16	31/08/2016	Claro S/A	1.829,45 P	1.829,45	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 25/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 08/2016.								
1741	1933	30/16	31/08/2016	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	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 de Roraima, liquidação do empenho 1741, cheque 319018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, valor referente auxilio financeiro conforme oficio nº 114/2016.								
1739	2067	30/16	31/08/2016	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	78.686,82 P	78.686,82	of. cfo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1739, cheque 319020, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, valor referente auxilio financeiro conforme oficio nº 170/2016/CRO-TO, ch. devolvido, pago com ad- 29/08/2016.								
1520	1865	027/16	31/08/2016	Frederico Eugenio	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1520, cheque 318964, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar								
1518	1864	027/16	31/08/2016	Jacqueline Webster	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1518, cheque 318963, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar								
1521	1866	027/16	31/08/2016	Lilian Aparecida Pasetti	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 Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1521, cheque 318965, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar								
1531	1943	065/16	31/08/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	7.652,63 P	7.652,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316105, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.								
1531	1944	065/16	31/08/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	2.468,58 P	2.468,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316106, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.								
1531	1942	065/16	31/08/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	154.450,79 P	154.450,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316131, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.								
1523	1867	027/16	31/08/2016	Luiz Alberto Valente Soares Junior	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1523, cheque 318966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar								
1881	2077	021/16	31/08/2016	Oi S.A. Telecomunicações	82,62 P	82,62	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 01/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 06/2016								
1882	2078	021/16	31/08/2016	Oi S.A. Telecomunicações	82,62 P	82,62	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 07/2016								
1879	2075	021/16	31/08/2016	Telemar Norte Leste S/A	173,12 P	173,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 01/07/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.								
1880	2076	021/16	31/08/2016	Telemar Norte Leste S/A	173,12 P	173,12	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 07/2016.								
1524	1868	027/16	31/08/2016	Viviane Almeida Sarmento	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 1524, cheque 318967, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar								
1490	2144	027/16	01/09/2016	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 1490, cheque 318971, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino								
1494	2095	022/16	01/09/2016	Ataide Mendes Aires	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 Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1494, cheque 318969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016								
2353	2506	242/16	01/09/2016	Banco Bradesco S.A.	469,65 P	469,65	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2353, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa bancaria conta 4340-0.								
2579	2747	258/16	01/09/2016	Banco Bradesco S.A.	2.856,71 P	2.856,71	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
2579	2748	258/16	01/09/2016	Banco Bradesco S.A.	2.881,19 P	2.881,19	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
2580	2749	258/16	01/09/2016	Banco Bradesco S.A.	1.962,47 P	1.962,47	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2580, aviso de debito 27/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraido junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 06/2016.								
2581	2750	258/16	01/09/2016	Banco Bradesco S.A.	1.894,26 P	1.894,26	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 18/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraido junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 07/2016.								
2581	2751	258/16	01/09/2016	Banco Bradesco S.A.	1.962,47 P	1.962,47	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 27/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraido junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 07/2016.								
2582	2753	258/16	01/09/2016	Banco Bradesco S.A.	1.962,47 P	1.962,47	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraido junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 08/2016.								
2582	2752	258/16	01/09/2016	Banco Bradesco S.A.	1.894,25 P	1.894,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 16/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraido junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 08/2016.								
1491	2145	027/16	01/09/2016	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 1491, cheque 318972, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino								
1493	2096	022/16	01/09/2016	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 1493, cheque 318968, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016								
1640	1951	24/16	01/09/2016	Eimar Lopes de Oliveira	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 Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1641	1949	24/16	01/09/2016	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 1641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
1647	1950	24/16	01/09/2016	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 1647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasilia no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
1648	1952	24/16	01/09/2016	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 1648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1638	1970	24/16	01/09/2016	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 1965 do empenho 1638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
1637	1953	22/16	01/09/2016	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 1637, cheque 560676 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 30/08/16 para reunião com a Projur, Secretaria, Gerfin, Setor de Compras e Assinatura de Documentos.								
1639	1971	24/16	01/09/2016	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 1639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1649	1955	24/16	01/09/2016	Ermensson Luiz Jorge	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.								
1650	1972	24/16	01/09/2016	Ermensson Luiz Jorge	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1476	1968	027/16	01/09/2016	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 1476, cheque 318961, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovaçao setorial de odontologia LAB- ODONTO								
2204	2343	002/16	01/09/2016	Funcionários CFO	2.470,23 P	2.470,23	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315621, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.								
2204	2344	002/16	01/09/2016	Funcionários CFO	2.238,70 P	2.238,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315622, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1672	1946	27/16	01/09/2016	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 1672, cheque 560750, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 29 à 31/08/16 para participar da 169ª reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT,									
1554	1928	048/16	01/09/2016	Implanta Informática LTDA.	3.123,91 P	3.123,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318944, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.									
1554	1929	048/16	01/09/2016	Implanta Informática LTDA.	325,99 P	325,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318945, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.									
1492	2146	027/12	01/09/2016	Ivan Fernando Martins de Andrade	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1492, cheque 318973, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16									
1626	1917	022/16	01/09/2016	João Américo Normanha Novaes	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1626, cheque 560678, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 28 à 30/08/16 em reunião sobre processo administrativo disciplinar .									
1674	1906	022/16	01/09/2016	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 1674, cheque 560714, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 31/08/16 Reuniao com a Gerencia Administrativa, Gerfin, Projur e Assinaturas de documentos.									
1675	1964	024/16	01/09/2016	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 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO									
1676	1921	024/16	01/09/2016	Juliano do Vale	1.001,00 P	1.001,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no valor de 770,00 e 01 verba de representação valor de 231,00 em Brasilia dia 02/09/16 Assembleia conjunta dos Presidentes dos CRO´S.									
1630	1947	22/16	01/09/2016	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 1630, cheque 560677, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 29/08/16 para participar da audiência no Juizado Especial Criminal do TJ-RJ.									
1495	2094	022/16	01/09/2016	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 1495, cheque 318970, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016									
1623	1926	250/16	01/09/2016	Office Total S.A	602,16 P	602,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316136, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1623	1927	250/16	01/09/2016	Office Total S.A	62,84 P	62,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316137, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.									
1618	1931	021/16	01/09/2016	Oi S.A. Telecomunicações	82,62 P	82,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 01,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,09,16									
1602	1969	026/16	01/09/2016	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 1602, cheque 319028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 18 à 20/08/16 para participar do Seminário de Transparência de boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, promovido pelo TCU no dia 19/08/16.									
1643	2300	24/16	01/09/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1643, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa cm 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1646	2301	24/16	01/09/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1628	2196	021/16	01/09/2016	Telefonica Brasil S/A	1.166,33 P	1.166,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente serviços prestados de telefone da sede do CFO/DF.									
1552	1924	045/16	01/09/2016	totvs s/a	14,37 P	14,37	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 1552, cheque 319030, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.									
1552	1923	045/16	01/09/2016	totvs s/a	898,92 P	898,92	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 1552, cheque 318941, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.									
1712	2103	024/16	02/09/2016	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 1712, cheque 560745, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira dias 02 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S									
1899	2089	258/16	02/09/2016	Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2084 do empenho 1899, aviso de debito 02/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 4ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
1897	2088	258/16	02/09/2016	Banco Bradesco S.A.	117.145,91 P	117.145,91	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1897, aviso de debito 02/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraido, ref. a 4ª parcela, mes 09/2016.								
1615	1934	015/16	02/09/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	1.257,29 P	1.257,29	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 1615, cheque 319034, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços hidraulico								
1616	1932	15/16	02/09/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	11,00 P	11,00	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 1616, cheque 560707, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso com despesa de eletricista conforme doc. 111705.								
1527	1915	27/16	02/09/2016	Daniele Coelho Dourado	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1527, cheque 316125, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.								
1711	2101	024/16	02/09/2016	Elito Araujo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 1711, cheque 560743, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S								
1733	2100	24/16	02/09/2016	Fider Paes Monteiro	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 1733, cheque 560742, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais como representante do CRO-RR.								
1714	2107	024/16	02/09/2016	Glaucio de Morais 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 Morais e Silva, liquidação do empenho 1714, cheque 560749, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M e Silva 01 e 0209/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S								
1710	2098	024/16	02/09/2016	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 1710, cheque 560741, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S								
1620	1901	22/16	02/09/2016	Harildo Deda Gonçalves	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1620, cheque 316132, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 25 à 27/08/16 para reunião sobre processo administrativo disciplinar.								
1743	2126	23/16	02/09/2016	Henrique Voigt Figueiredo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1743, cheque 318165, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/09/16 em reunião com a GERTI e Setor de Compras para atender demandas do CGU.								
1553	1941	048/16	02/09/2016	Implanta Informática LTDA.	4.812,90 P	4.812,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318943, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.								
1553	1940	048/16	02/09/2016	Implanta Informática LTDA.	46.117,09 P	46.117,09	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 1553, cheque 318942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.								
1751	1920	024/16	02/09/2016	Juliano do Vale	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1751, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta dos Presidentes dos CRO´S.								
1752	1965	024/16	02/09/2016	Juliano do Vale	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1752, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasilia em reunião ordinária do Plenário do CFO.								
1713	2591	024/16	02/09/2016	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1713, cheque 560748, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S								
1634	1922	052/16	02/09/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67 P	1.251,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1634, cheque 560697, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet doc. 0001662010.								
1610	1904	022/16	02/09/2016	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 1610, cheque 319033, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 244 e 25/08/16 Representar o CFO na reuniao do conselho da F C F A S - conselhinho								
1734	2102	024/16	02/09/2016	Marcos Jenay Capez	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1734, cheque 560744, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1365	1913	022/16	02/09/2016	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 1365, cheque 315872, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasilias(DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislaçao								
1576	1910	014/96	02/09/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	407,48 P	407,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318982, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.								
1576	1911	014/96	02/09/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	42,52 P	42,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318983, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.								
1735	2104	24/16	02/09/2016	Nelson Alves de Castro	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1735, cheque 560746, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1730	2099	24/16	02/09/2016	Nelson Freitas Eguia	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 Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1730, cheque 560739, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1709	2097	024/16	02/09/2016	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 1709, cheque 560740, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S								
1732	1918	272/16	02/09/2016	PNP Solution Service Ltda	590,93 P	590,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560764, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302								
1732	1919	272/16	02/09/2016	PNP Solution Service Ltda	61,68 P	61,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560765, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302								
1736	2105	24/16	02/09/2016	Roberto Maia de Almeida	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1736, cheque 560747, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1621	1902	22/16	02/09/2016	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 316133, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro período de 24 à 26/08/16 reunião sobre processo administrativo disciplinar.								
1655	1905	32/16	02/09/2016	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 1655, cheque 560696, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 02/09/16 em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1522	1916	27/16	02/09/2016	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 1522, cheque 316123, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/08/16 para reunião da comissão do Mercosul.								
1552	1925	045/16	02/09/2016	totvs s/a	44,55 P	44,55	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 1552, cheque 319031, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.								
1609	1937	04/16	02/09/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	128.609,27 P	128.609,27	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 1609, cheque 319035, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.								
1609	1938	04/16	02/09/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	630,27 P	630,27	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 1609, cheque 319036, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.								
1609	1939	04/16	02/09/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	6.302,71 P	6.302,71	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 1609, cheque 319037, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.								
1519	1914	27/16	02/09/2016	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1519, cheque 316124, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.								
1746	2041	064/16	05/09/2016	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.768,99 P	3.768,99	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 2036 do empenho 1746, aviso de debito 05,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio das salas CFO-DF.								
1631	1907	15/16	05/09/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.568,84 P	4.568,84	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 1631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com àgua e esgoto sede CFO-RJ.								
1632	1908	15/16	05/09/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.149,05 P	12.149,05	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 1632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-RJ.								
1633	1909	15/16	05/09/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.470,02 P	21.470,02	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 1633, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.,								
1657	2005	024/16	05/09/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
1665	2006	024/16	05/09/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinário do Plenário.								
1658	2007	024/16	05/09/2016	Harildo Deda Gonçalves	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.								
1666	2008	024/16	05/09/2016	Harildo Deda Gonçalves	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.								
1629	1903	23/16	05/09/2016	Henrique Voigt Figueiredo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1629, cheque 560679, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro dias 25 e 26/08/16 para elaboração de documento em resposta à CGU.								
1656	2003	024/16	05/09/2016	Murilo Rosa	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 Murilo Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.								
1660	2305	024/16	05/09/2016	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 1660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 02/09/16 em Brasília em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1664	2004	024/16	05/09/2016	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 1664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinário do Plenário.								
1668	2306	024/16	05/09/2016	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 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1659	2009	024/16	05/09/2016	Roberta Atta Farias	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário.								
1663	2303	024/16	05/09/2016	Roberta Atta Farias	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com Presidentes dos Regionais.								
1667	2010	024/16	05/09/2016	Roberta Atta Farias	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.								
1671	2304	024/16	05/09/2016	Roberta Atta Farias	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1606	1886	282/16	06/09/2016	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	50.000,00 P	50.000,00	of. cro	570/2016	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio
	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação 1882 do empenho 1606, cheque 319023, of. cro 570/2016 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref. a empréstimo a título de antecipação de receita, of. cro 570/2016.								
1759	1978	039/16	06/09/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	638,65 P	638,65	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 1759, cheque 318153, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. recibo com vencimento 10/09/16								
1768	2257	005/16	08/09/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00 P	880,00	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 1768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de conf. contrato 11462312								
2125	2256	005/16	08/09/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	8,04 P	8,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, complemento do empenho 1768								
1653	2179	024/16	08/09/2016	Eduardo Sakai	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
1654	2180	024/16	09/09/2016	Eduardo Sakai	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
1764	2039	277/16	09/09/2016	P D Miguez Serviços Combinados - ME	3.940,20 P	3.940,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 09,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555								
1788	1977	291/16	12/09/2016	Denise Marchini Molinari	174,66 P	174,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1788, cheque 318181, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref reembolso com excesso de bagagem para assessoria de Plenaria e assembleia conjunta, mala com documentos para a plenaria e assembbleia								
1771	2061	290/16	12/09/2016	Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda.	456,80 P	456,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1771, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref compra de toner para maquina CANON								
1817	1973	292/16	13/09/2016	AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP	433,34 P	433,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, ref nf 017807-1								
1754	2042	021/16	13/09/2016	Claro S/A	266,36 P	266,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura								
1636	2060	46/16	13/09/2016	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	431,34 P	431,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, referente a despesa conforme doc.0472.								
1693	2013	026/16	13/09/2016	Vinícius José Santiago de Souza	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1693, cheque 560751, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 03 diarias dias 31/08/16 no Rio de Janeiro, Reuniao com o Presidente e Tesoureiro do CFO e 01 a 02/09/16 em Brasilia Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1729	1956	007/16	14/09/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	63.805,16 P	63.805,16	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1729, cheque 560761, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref. fgts funcionarios DF 3.931,61 - RJ 59,873,55 Competencia Agosto 2016								
1731	1975	41/16	14/09/2016	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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 1731, cheque 560763, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref nf 00026738								
1731	1974	41/16	14/09/2016	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 Telefônia em Geral
	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 14/09/16, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref nf 00026738								
2589	2745	258/16	15/09/2016	Banco Bradesco S.A.	42,80 P	42,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2589, aviso de debito 15/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 09/2016								
1777	2236	033/16	15/09/2016	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	4.183,20 P	4.183,20	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 1777, cheque 318183, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso de cotas conf. comprovantes								
1747	2019	022/16	15/09/2016	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 1747, cheque 318163, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/09/16 reunião com o Dr. Henrique F. Voigt- Assessoria de Organização , Métodos e Assinatura de documentos.								
1783	2002	022/16	15/09/2016	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 1783, cheque 318169, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia, dias 12 a 14/09/16 participaçao do curso TCU Dialogo Publico - Governança e Gestao das Aquisiçoes 1 ediçao /2016 , Reuniao com assessoria o&m assinatura de documentos								
1738	1998	027/16	15/09/2016	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 1738, cheque 318161, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04 e 05/09/16 para participar de reunião na ANS sobre o grupo Técnico Interáreas.								
1785	2020	027/16	15/09/2016	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 1785, cheque 318167, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias dia 13 e 14/09/16 Reuniao ANS Reuniao do Grupo Tecnico de Remuneraçao								
1772	2018	023/16	15/09/2016	Henrique Voigt Figueiredo	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1772, cheque 318202, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 Reeuniao com a Gerti, Gerfin e Setor de compras para atender solicitaçoes da C G U								
1775	2001	214/16	15/09/2016	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 1775, cheque 318180, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 00000209								
1761	2021	022/16	15/09/2016	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 1761, cheque 318160, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 06/09/2016 para assinatura de documentos, reuniao com a projur , gerfin e setor de especializaçao								
1793	2017	022/16	15/09/2016	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação do empenho 1793, cheque 318200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 14/09/16 reuniao com o vice presidente e o assessor para tratar do plano de ação (DF) e 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15/09/16, reuniao com a gerencia administrativa Gerfin e setor de compras e assinatura de documentos (RJ).									
1756	2193	262/16	15/09/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	15.365,29	P	15.365,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1756, cheque 318228, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.									
1757	2638	262/16	15/09/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	11.956,46	P	11.956,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1757, cheque 318227, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.									
1780	1979	262/16	15/09/2016	Loudon Blomquist Auditores Independentes	2.295,75	P	2.295,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1780, cheque 318176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso cof. comprovantes									
1763	2023	022/16	15/09/2016	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 1763, cheque 318159, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas									
1635	2161	187/16	15/09/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	35.000,00	P	35.000,00	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 1635, aviso de debito 15,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 72534 pags de documentos processos dos deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nf.1229.									
1762	2022	022/16	15/09/2016	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 1762, cheque 318158, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas									
1787	2016	022/16	15/09/2016	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 1787, cheque 318170, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 15/09/16 Reuniao da ANS Reuniao do grupo teccnico de remuneraçao									
1758	2412	053/16	15/09/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	48,81	P	48,81	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 1758, cheque 318197, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959									
1758	2411	053/16	15/09/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	162,70	P	162,70	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 1758, cheque 318198 , recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959									
1758	2413	053/16	15/09/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	5.176,89	P	5.176,89	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 1758, cheque 318229, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1750	1999	027/16	15/09/2016	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 1750, cheque 318162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 para reunião da Comissão do Mercosul.									
1789	2261	005/16	19/09/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	32.960,00 P	32.960,00	nota fiscal	158748	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 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158748 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentaçao ref. mes 10/16									
1789	2260	005/16	19/09/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	32.160,00 P	32.160,00	nota fiscal	158305	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 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158305 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentaçao ref. mes 10/16									
1679	1985	024/16	19/09/2016	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 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO									
1685	1986	024/16	19/09/2016	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 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO									
1717	2048	24/16	19/09/2016	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 1717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.									
1724	2049	24/16	19/09/2016	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 1724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes do Regionais.									
1754	2043	021/16	19/09/2016	Claro S/A	27,80 P	27,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, cheque 318144, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura									
1794	2058	027/16	19/09/2016	Cybelle Carneiro de Franca	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1794, cheque 318193, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 03 diarias em Brasilia dias 13 a 15/09/16 Participaçao da Reuniao Ordinaria FENTAS									
1680	1987	024/16	19/09/2016	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 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aDalter Silva Favarete, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO									
1686	1988	024/16	19/09/2016	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 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Afavarete , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO									
1718	2050	24/16	19/09/2016	Dalter Silva Favarete	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 Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1725	2051	24/16	19/09/2016	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 1725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1792	2035	003/16	19/09/2016	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	18.406,40 P	18.406,40	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 1792, cheque 318187, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales tranportes ref pedido 31720902								
1749	2353	002/16	19/09/2016	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	164.291,02 P	164.291,02	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1749, cheque 318133, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 08/2016.								
1681	1989	024/16	19/09/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO								
1687	1990	024/16	19/09/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	308,00 P	308,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1719	2052	24/16	19/09/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1726	2053	24/16	19/09/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1784	1997	022/16	19/09/2016	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 1784, cheque 318168, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,Reuniao Plenaria da CNRMS Conselhinho								
1677	1981	024/16	19/09/2016	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 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 3108/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO								
1683	1982	024/16	19/09/2016	Messias Gamboa de Melo	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1715	2044	24/16	19/09/2016	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 1715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1722	2045	24/16	19/09/2016	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 1722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.									
1760	2037	270/16	19/09/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	8.810,35 P	8.810,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318152, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.									
1760	2036	270/16	19/09/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	116.159,36 P	116.159,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318151, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.									
1678	1983	024/16	19/09/2016	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 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO									
1684	1984	024/16	19/09/2016	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 1684, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. Silva , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO									
1716	2046	24/16	19/09/2016	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 1716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.									
1745	2164	077/16	19/09/2016	Rio Center Negocios e Participações LTDA	10.609,20 P	10.609,20	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 1745, aviso de debito 19,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de cartucho hp e toner hp ,f.3.801.									
1689	1994	024/16	19/09/2016	Rodrigo Ivo Matoso	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aRodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO									
1708	1993	024/16	19/09/2016	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1708, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/19 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO									
1721	2056	24/16	19/09/2016	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.									
1728	2057	24/16	19/09/2016	Rodrigo Ivo Matoso	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1642	2033	22/16	19/09/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1642, cheque 560675, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 31/08/16 para reunião com a Projur, Gerfin e Assinatura de Documentos.									
1748	2034	006/16	19/09/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.874,44 P	7.874,44	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 1748, cheque 318134, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 08/2016.									
1682	1991	024/16	19/09/2016	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 1682, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do Plenario do CFO									
1688	1992	024/16	19/09/2016	Tito Pereira Filho	308,00 P	308,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 30800, nota fiscal ref. a Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO									
1720	2054	24/16	19/09/2016	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 1720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.									
1727	2055	24/16	19/09/2016	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 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.									
1625	2025	084/16	19/09/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	3.705,75 P	3.705,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316139, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.									
1625	2026	084/16	19/09/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	230,25 P	230,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316140, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.									
1781	2038	071/16.	20/09/2016	CEB Distribuidora S.A	486,46 P	486,46	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 1781, cheque 318172, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/09/16									
1786	2027	071/16	20/09/2016	CEB Distribuidora S.A	1.170,78 P	1.170,78	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 1786, cheque 318191, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16									
1786	2028	071/16	20/09/2016	CEB Distribuidora S.A	60,93 P	60,93	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 1786, cheque 318192, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1744	2029	21/16	20/09/2016	Claro S/A	4.814,93 P	4.814,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318138, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.									
1744	2030	21/16	20/09/2016	Claro S/A	502,48 P	502,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318139, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.									
1753	2031	021/16	20/09/2016	Claro S/A	1.085,70 P	1.085,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318145, Selecione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura									
1753	2032	021/16	20/09/2016	Claro S/A	113,30 P	113,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318146, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura									
1691	2124	023/16	20/09/2016	Denise Marchini Molinari	1.848,00 P	1.848,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1691, cheque 560716, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S									
1803	2024	022/16	20/09/2016	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 1803, cheque 318219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/09/16 assinaturas de documentos, reuniao com o setor de compras GERFIN, GERTI e Gerencia Administrativa.									
1690	2123	023/16	20/09/2016	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 1690, cheque 560715, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S									
1692	2125	023/16	20/09/2016	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1692, cheque 560717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S									
1764	2040	277/16	20/09/2016	P D Miguez Serviços Combinados - ME	206,80 P	206,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, cheque 318190, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555									
1808	2065	025/16	21/09/2016	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 1808, cheque 318216, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Reccife dias 21 e 22/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE									
1828	2117	025/16	21/09/2016	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 1828, cheque 318225, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE									
1804	2062	027/16	21/09/2016	Fabiano Augusto Sfier de Mello	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 Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1804, cheque 318213, recibo ref. a Valor empenhado a , Fabiano Augusto Sfier de Mello , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/09/16 para participar da 87 reuniao da camara de saude suplementar (CAMSS)								
1816	2064	028/16	21/09/2016	Imprensa Nacional	880,73 P	880,73	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 1816, cheque 318203, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resoluçao cfo 176 16rtf								
1818	2127	022/16	21/09/2016	Juliano do Vale	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1818, cheque 318214, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Jneiro dias 19 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN								
1827	2116	025/16	21/09/2016	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 1827, cheque 318224, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE								
1673	2162	187/16	21/09/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	63.467,25 P	63.467,25	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 1673, cheque 318150, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos dos processos dos setores do CFO nf.1230.								
1819	2128	022/16	21/09/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1819, cheque 318215, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dobosselard Zimmermann, ref 02 diarias no Rio de Jneiro dias 20 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN								
1814	2059	293/16	21/09/2016	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	3.097,59 P	3.097,59	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1814, cheque 318208, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref conta de taxa de limpeza publica - DF								
1834	2147	021/16	21/09/2016	Vivo Telerj Celular S/A	1.194,73 P	1.194,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1834, cheque 318236, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/16								
1939	2137	002/16	22/09/2016	Funcionários CFO	555.360,25 P	555.360,25	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1939, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 09/2016.								
1977	2138	002/16	22/09/2016	Funcionários CFO	10.739,08 P	10.739,08	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.								
1978	2139	002/16	22/09/2016	Funcionários CFO	10.739,08 P	10.739,08	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.								
1979	2140	002/16	22/09/2016	Funcionários CFO	47.224,71 P	47.224,71	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.								
1980	2141	002/16	22/09/2016	Funcionários CFO	123.862,38 P	123.862,38	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1980, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.								
1778	2156	028/16	22/09/2016	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 1778, cheque 318177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao cfo-51-2016rtf								
1815	2063	032/16	22/09/2016	Leonel Alves 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 Leonel Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1815, cheque 318205, recibo ref. a Valor empenhado a Leonel Alves de Oliveira,ref 01 ajuda de custo em Brasilia dia 13/09/16 Representar o CFO na 1 reuniao da comissao permanente de biovigilancia								
1825	2157	039/16	23/09/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.748,10 P	1.748,10	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 1825, cheque 318206, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 09/2016.								
1859	2066	294/16	23/09/2016	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 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .								
1723	2047	24/16	23/09/2016	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 1723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1805	2118	022/16	23/09/2016	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 1805, cheque 318218, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/09/16 87 reuniao da camara de saude suplementar CAMSS								
1742	2159	45/16	23/09/2016	totvs s/a	14,37 P	14,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318136, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração , manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.								
1742	2158	45/16	23/09/2016	totvs s/a	898,92 P	898,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318135, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração , manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.								
1742	2160	45/16	23/09/2016	totvs s/a	44,55 P	44,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318137, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração , manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.								
1810	2112	027/16	26/09/2016	Alexandre de O. Rangel	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 Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1810, cheque 318221, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria em Brasilia dia 23/09/16 Reuniao da comissao de legislaçao								
1820	2148	021/16	26/09/2016	Claro S/A	1.778,58 P	1.778,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16								
1809	2111	027/16	27/09/2016	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 1809, cheque 318220, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislaçao								
1820	2149	021/16	27/09/2016	Claro S/A	185,62 P	185,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, cheque 318210, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16								
1812	2114	027/16	27/09/2016	Nilo Adelmando Pereira Júnior	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1812, cheque 318223, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislaçao								
1776	2155	010/16	28/09/2016	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 1776, cheque 318175, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000144								
1770	2115	027/1.6	28/09/2016	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 1770, cheque 318164, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, rf 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 complemento -Reuniao da comissao de Ensino								
1857	2132	027/16	28/09/2016	Chistine Nobre Leite	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1857, cheque 318276, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicação.								
1832	2154	079/16	28/09/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	505,20 P	505,20	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 1832, cheque 318235, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref fatura 5010/1								
1811	2113	027/16	28/09/2016	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 1811, cheque 318222, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislaçao								
1846	2153	017/16	28/09/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	640,73 P	640,73	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 1846, cheque 318265, Selecione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.								
1846	2152	017/16	28/09/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.139,49 P	6.139,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318264, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.								
1737	2108	032/16	28/09/2016	Eduardo Sakai	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1737, cheque 318182, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/08/16 em São Paulo para participar da sessaõ Solene de abertura do 7º Congresso de Odontopediatria APCD-APO.								
1866	2122	027/16	28/09/2016	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 1866, cheque 318280, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 e 29/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.								
1841	2130	027/16	28/09/2016	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 1841, cheque 318237, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, reef 04 diarias em Brasilia, dias 19 a 22/09/16 para participar da 170 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos e Relaçoes de Trabalho - CIRHRT								
1870	2129	023/16	28/09/2016	Henrique Voigt Figueiredo	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1870, cheque 318279, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, assessorar a comissao de tomada de contas.								
1840	2131	022/16	28/09/2016	João Américo Normanha Novaes	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1840, cheque 318238, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 03 diarias em Belo Horizonte dias 22 a 24/09/16 Representar o CFO no Forum Clinico de Saude Coletiva e de Ensino Odontologico								
1867	2135	022/16	28/09/2016	Juliano do Vale	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, cheque 318274, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicação, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.								
1806	2133	027/16	28/09/2016	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 1806, cheque 318259, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da Comissao de Legislaçao								
1833	2150	014/16	28/09/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.524,80 P	1.524,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318233, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953								
1855	2134	022/16	28/09/2016	Roberta Atta Farias	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1855, cheque 318258, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, reuniao da comissao de cominicação.								
1856	2170	027/16	28/09/2016	Rodrigo Ivo Matoso	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1856, cheque 318257, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 29/09/2016, reuniao da comissao de comunicação e comissao especial portaria cfo sec 103 de 20/09/2016.								
1845	2121	022/16	28/09/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	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 Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1845, cheque 318245, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/16 para Assinatura de documentos, reumiao com a GERFIN, PROJUR e Setor de Ccompras.								
1850	2312	022/16	29/09/2016	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 1850, cheque 318247, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.								
1849	2311	022/16	29/09/2016	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 1849, cheque 318246, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.								
1868	2136	022/16	29/09/2016	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 1868, cheque 318275, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicação, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.								
1796	2194	288/16	29/09/2016	Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	1.958,00 P	1.958,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1796, cheque 318189, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref orçamento jornal Expresso								
1833	2151	014/16	29/09/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	159,13 P	159,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318234, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953								
1851	2313	022/16	29/09/2016	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 1851, cheque 318252, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.								
1807	2189	032/16	29/09/2016	Rogerio 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 Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1807, cheque 318204, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 ajuda de custo dia 22/09/16 Reuniao Diretorai do CFO no CRO-PE								
2235	2394	171/16	30/09/2016	Banco Bradesco S.A.	17,60 P	17,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2235, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.								
2236	2395	171/16	30/09/2016	Banco Bradesco S.A.	35.239,80 P	35.239,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2236, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.								
2239	2398	171/16	30/09/2016	Banco Bradesco S.A.	42,80 P	42,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2239, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.								
2585	2754	258/16	30/09/2016	Banco Bradesco S.A.	1.894,25 P	1.894,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 16/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraido junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 09/2016.								
2585	2756	258/16	30/09/2016	Banco Bradesco S.A.	1.962,47 P	1.962,47	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraido junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 09/2016.								
2173	2332	170/16	30/09/2016	Banco do Brasil S/A	4.755,40 P	4.755,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mês 09/2016.								
2470	2588	073/16	30/09/2016	Banco do Brasil S/A	425,10 P	425,10	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2016 conta 174000-8.								
2419	2563	073/16	30/09/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	805,45 P	805,45	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 09/2016, conta 73-7.								
1865	2119	022/16	30/09/2016	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 2114 do empenho 1865, cheque 318277, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.								
1315	2120	26/16	30/09/2016	Vinícius José Santiago de Souza	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1315, cheque 315818, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para participar da reunião da Comissão de Legislação.								
2352	2502	242/16	01/10/2016	Banco Bradesco S.A.	37,50 P	37,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2352, aviso de debito 01/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa de anuidade com cartao corporativo, mes 09/2016.								
1703	2579	024/16	03/10/2016	Aguinaldo Coelho de Farias	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1703, cheque 560736, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1704	2580	024/16	03/10/2016	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 1704, cheque 560737, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Junior, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1847	2109	027/16	03/10/2016	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 1847, cheque 318249, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 29 e 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.								
1698	2573	024/16	03/10/2016	Antonio Fernando Pereira Falcão	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 Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 1698, cheque 560729, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcao ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
2573	2763	258/16	03/10/2016	Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2758 do empenho 2573, aviso de debito 03/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
2576	2764	258/16	03/10/2016	Banco Bradesco S.A.	115.918,75 P	115.918,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2576, aviso de debito 03/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1822	2216	015/16	03/10/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.469,40 P	21.469,40	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 1822, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 10/2016								
1823	2217	015/16	03/10/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.341,57 P	3.341,57	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 1823, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de agua e esgoto, mes 09/2016								
1824	2218	015/16	03/10/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.454,25 P	12.454,25	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 1824, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de energia elétrica, mes 09/2016								
1694	2569	024/16	03/10/2016	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 1694, cheque 560725, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, reef 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1844	2430	22/16	03/10/2016	Ivan Fernando Martins de Andrade	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1844, cheque 318244 , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 Complemento da Reuniao da Comissao de Ensinho								
1848	2110	027/16	03/10/2016	Ivan Fernando Martins de Andrade	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1848, cheque 318250, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.								
1695	2570	024/16	03/10/2016	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1695, cheque 560726, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Alfredo Tenorio Lins Guimaraes. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1697	2572	024/16	03/10/2016	João Batista Figueiredo Franco	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1697, cheque 560728, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1705	2574	024/16	03/10/2016	Joaquim Oliveira Pimentel	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 Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1705, cheque 560730, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1700	2568		03/10/2016	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 1700, cheque 560733, recibo ref. a Valor empenhado a Jose |Marcos de Matos Pinheiro, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1707	2581	024/16	03/10/2016	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1707, cheque 560738, recibo ref. a Valor empenhado aLeonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1701	2577	024/16	03/10/2016	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 1701, cheque 560734, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Elois Santos, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1699	2575	024/16	03/10/2016	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 1699, cheque 560731, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1869	2209	296/16	03/10/2016	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	57,00 P	57,00	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 1869, cheque 318260, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a manutenção do dominio cfoap. com.br per. 26/10/2016 a 25/10/2018.								
1872	2203	270/16	03/10/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	3.032,46 P	3.032,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318283, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.								
1872	2202	270/16	03/10/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	39.981,24 P	39.981,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318282, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.								
1696	2571	024/16	03/10/2016	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 1696, cheque 560727, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila. ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1706	2576	024/16	03/10/2016	Renerson Gomes Santos	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 560732, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1702	2578	024/16	03/10/2016	Roberto de Sousa Pires	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1702, cheque 560735, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pieres, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1862	2205	60/16	03/10/2016	Sou Saúde Ocupacional Unimed	34,65 P	34,65	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 Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318270, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.								
1765	2206	045/16	03/10/2016	totvs s/a	898,92 P	898,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318154, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.								
1765	2208	045/16	03/10/2016	totvs s/a	44,55 P	44,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318156, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.								
1765	2207	045/16	03/10/2016	totvs s/a	14,37 P	14,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318155, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.								
1779	2239	084/16	03/10/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	1.941,03 P	1.941,03	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 1779, cheque 318174, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369								
1779	2240	084/16	03/10/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	31.239,97 P	31.239,97	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 1779, depósito bancário 03/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369								
1863	2201	04/16	03/10/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	131.211,03 P	131.211,03	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 1863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO, nf.16868769.								
1864	2200	04/16	03/10/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	4.389,75 P	4.389,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1864, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO, nf.16868769.								
1853	2567	022/16	04/10/2016	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 1853, cheque 318254, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.								
1852	2566	022/16	04/10/2016	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 1852, cheque 318253, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.								
1911	2191	05/16	05/10/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	352,00 P	352,00	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 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefício Alelo Refeição para o funcionário Vinícios mês de setembro/16 contrato 11461412.								
1912	2190	05/16	05/10/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.085,33 P	1.085,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição de benefício Alelo refeição do funcionário Vinicius e estagiário Stefani ref. outubro/16 contrato 11461412.								
1843	2187	022/16	05/10/2016	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 1843, cheque 318251, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28/09/16 Reuniao Ordinaria do Conselhinho								
1858	2143		06/10/2016	Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.	335,74 P	335,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
	Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318272, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO´S.								
1858	2142		06/10/2016	Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.	5.403,50 P	5.403,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
	Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318271, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO´S.								
1821	2215	015/16	06/10/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	165,97 P	165,97	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 1821, cheque 318211, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas com serviços eletricista e hidraulico								
1839	2213	272/16	06/10/2016	PNP Solution Service Ltda	590,93 P	590,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318261, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458								
1839	2214	272/16	06/10/2016	PNP Solution Service Ltda	61,68 P	61,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318262, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458								
1838	2192	007/16	07/10/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	60.630,55 P	60.630,55	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1838, cheque 318301, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts folha pgto mes de Setembro/2016								
1937	2185	22/16	07/10/2016	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1937, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 meia nos dias 04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília(DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).								
1938	2186	22/16	07/10/2016	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília(DF) nos dias 03,04 e 05/10/16 , 06 e 07/10/16 no Rio de janeiro (RJ).								
1908	2212	003/16	07/10/2016	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	143,00 P	143,00	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 1908, cheque 318319, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a aquisição de vale transporte.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2207	2345	002/16	07/10/2016	Funcionários CFO	4.805,48 P	4.805,48	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2207, cheque 318300, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento do funcionário vinicius j. s. de souza, mes 09/2016, ora contabilizado.									
1935	2183	22/16	07/10/2016	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias e 1/2 meia nos dias 03,04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília (DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).									
1936	2184	22/16	07/10/2016	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília nos dias 03,04 e 05/10/16, 06 e 07/10 no Rio de Janeiro(RJ)									
1902	2414	277/16	07/10/2016	P D Miguez Serviços Combinados - ME	5.909,80 P	5.909,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318294, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.									
1902	2415	277/16	07/10/2016	P D Miguez Serviços Combinados - ME	310,20 P	310,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318311, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.									
1928	2263	021/16	10/10/2016	Claro S/A	266,36 P	266,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 10,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.									
1928	2262	021/16	10/10/2016	Claro S/A	27,80 P	27,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, cheque 318321, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.									
1774	2198	287/16	10/10/2016	Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	1.958,00 P	1.958,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1774, cheque 318188, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref. publicaçao do aviso de licitaçao edital na modalidade preegao presencial n 008/2016									
1941	2245	214/16	10/10/2016	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 1941, cheque 318332, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade de manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema CFTV. nf.00000217.									
1916	2173	22/16	11/10/2016	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1916, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina(PI) para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na Região Nordeste.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1917	2174	22/16	11/10/2016	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com auxilio de embarque para representar o CFO na reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia Sediadas na região Nordeste nos dias 06,07 e 08/10/16 em Teresina (PI).									
1927	2268	021	11/10/2016	Claro S/A	1.107,64 P	1.107,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318322, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.									
1871	2223	64/16	11/10/2016	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64 P	3.423,64	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 1871, cheque 318281, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente despesa com condomínio mês de outubro/ 2016.									
1930	2219	30/16	11/10/2016	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	49.375,26 P	49.375,26	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 1930, cheque 318315, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a despesa com auxilio financeiro para custear despesas fixas mensais relativas aos últimos meses de ano do Regional conforme Ofícionº 339/2016 .									
1914	2176	27/16	11/10/2016	Cybelle Carneiro de Franca	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária e 1/2 nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília (DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.									
1915	2175	27/16	11/10/2016	Cybelle Carneiro de Franca	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1915, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília(DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.									
1651	2181	024/16	11/10/2016	Eduardo Sakai	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1651, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.									
1652	2182	024/16	11/10/2016	Eduardo Sakai	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta dos Presidentes dos Regionais.									
1948	2168	022/16	11/10/2016	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diária no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 10 e 11/10/16 em reunião com a Gerência administrativa, Projur, Setor de Compras, Assinatura de Documentos e reunião com o Assessor de 08W.									
1949	2169	022/16	11/10/2016	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1949, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.									
1890	2220	178/16	11/10/2016	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	1.368,54 P	1.368,54	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 1890, cheque 318291, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pagamento de nota fiscal 1.026.								
1925	2238	39/16	11/10/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	361,50 P	361,50	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 1925, cheque 318303, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/09/16 à 30/09/16 vencimento em 10/10/16 fatura: 15519.								
1887	2163	28/16	11/10/2016	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 1887, cheque 318293, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.								
1940	2221	295/16	11/10/2016	Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	1.958,00 P	1.958,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1940, cheque 318333, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., referente a despesa com serviços de republicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2016 da contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação para realização de Eleições via internet de 2017, para os Conselhos Regionais do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, nf. 603051.								
1954	2390	023/16	11/10/2016	João Paulo Ramos dos Santos	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1954, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a (1.5) diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.								
1955	2391	023/16	11/10/2016	João Paulo Ramos dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1955, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a auxílio embraque no Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.								
1952	2166	022/16	11/10/2016	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1952, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/05/16 para assinatura de documentos , reunião com o Assessor de 08W, da Presidência, Projur, Gerfin, Setor de Compras e Gerente Administrativo.								
1953	2167	022/16	11/10/2016	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1953, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.								
1929	2188	032/16	11/10/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	192,50 P	192,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1929, cheque 318286, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a ajuda de custo para porto velho - RO, dia 30/09/2016, representar CFO na reunião de presidentes da região norte na sede do CRO.								
1904	2222	046/16	11/10/2016	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	431,34 P	431,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, liquidação do empenho 1904, cheque 318290, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, ref. a envio de recortes eletronicos do diario oficial, per. 10/2016.								
1933	2211	077/16	11/10/2016	Rio Center Negocios e Participações LTDA	5.341,14 P	5.341,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 07 cartuchos, 01 teclado e 01 toner nf..003..842.								
1934	2210	077/16	11/10/2016	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.011,20 P	2.011,20	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 1934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de escritório nf.003.842.								
1950	2172	022/16	11/10/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1950, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no Rio(RJ) no dia 10/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro, Assessor de 08W e Assessor Financeiro.								
1951	2171	022/16	11/10/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1951, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) no dia 10/10/16 .								
1960	2252	022/16	13/10/2016	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								
1964	2253	022/16	13/10/2016	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								
1942	2386	022/16	13/10/2016	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do p´rocesso administrativo disciplinar.								
1944	2387	022/16	13/10/2016	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a auxilio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.								
2590	2746	258/16	14/10/2016	Banco Bradesco S.A.	42,80 P	42,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2590, aviso de debito 14/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 10/2016								
1909	2165	052/16	14/10/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67 P	1.251,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, cheque 318287, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.								
1894	2295	27/16	14/10/2016	Mauricio Barriviera	2.310,00 P	2.310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 1894, cheque 3188285, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/2016 em reunião da Comissão Especial nomeado pela portaria CFO-sec-103 de 20/09/16, para tratar de assuntos Técnico -Jurídicos relacionados ao pleno exercício de Radiologia Odontológica e Imaginologia no Brasil.								
1895	2294	27/16	14/10/2016	Mychelle Schmitt	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 Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 1895, cheque 318284, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/16 para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC-103 de 20/09/16- para tratar de assuntos Técnicos - Júridicos relacionados ao pleno exercício da Radiologia Odontológica e Imaginologia do Brasil.								
1957	2330	027/16	17/10/2016	André Machado de Senna	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								
1966	2331	027/16	17/10/2016	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1966, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								
1958	2333	027/16	17/10/2016	Celso Kenji Nishiyama	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1958, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								
1967	2334	027/16	17/10/2016	Celso Kenji Nishiyama	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1967, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								
1962	2250	022/16	17/10/2016	Dalter Silva Favarete	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a uma diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								
1963	2251	022/16	17/10/2016	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								
1959	2335	027/16	17/10/2016	Ivan Fernando Martins de Andrade	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								
1968	2354	027/16	17/10/2016	Ivan Fernando Martins de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								
1961	2254	022/16	17/10/2016	Murilo Rosa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1961, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								
1965	2255	022/16	17/10/2016	Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								
1969	2234	71/16	18/10/2016	CEB Distribuidora S.A	1.232,39 P	1.232,39	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 CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318348, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.								
2045	2536	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	20.204,19 P	20.204,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 2045, cheque 318402, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, com restituição de valores referente a 240 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular- 2032.								
2054	2545	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	14.622,89 P	14.622,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 2054, cheque 318411, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, com restituição de valores referente a 170 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2049	2540	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia de Goias	22.729,28 P	22.729,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 2049, cheque 318406, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, com restituição de valores referente a 268 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2051	2542	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	5.435,10 P	5.435,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2051, cheque 318408, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, com restituição de valores de 64 carteira de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2055	2546	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	9.323,06 P	9.323,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 2055, cheque 316156, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, com restituição de valores referente a 112 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2060	2551	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	6.703,78 P	6.703,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2060, cheque 318417, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com restituição de valores referente a 85 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2061	2552	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	171,90 P	171,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2061, cheque 318418, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2063	2554	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	22.259,40 P	22.259,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 2063, cheque 318421, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, com restituição de valores referente a 260 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2064	2555	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.347,70 P	6.347,70	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 2064, cheque 318422, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, com restituição de valores referente a 75 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2044	2535	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	1.804,95 P	1.804,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2044, cheque 318401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, com restituição de valores referente a 21 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2046	2537	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	171,90 P	171,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 2046, cheque 318403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.									
2047	2538	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	16.068,24 P	16.068,24	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 2047, cheque 318404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, com restituição de valores referente a 190 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.									
2048	2539	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo	3.253,50 P	3.253,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 2048, cheque 318405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, com restituição de valores referente a 39 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.									
2053	2544	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	1.746,00 P	1.746,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2053, cheque 316150, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, com restituição de valores referente a 23 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.									
2050	2541	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	6.322,55 P	6.322,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 2050, cheque 318407, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, com restituição de valores referente a 79 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.									
2052	2543	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	12.070,20 P	12.070,20	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 2052, cheque 318409, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, com restituição de valores referente a 144 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.									
2057	2548	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	49.845,46 P	49.845,46	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 2057, cheque 318414, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, com restituição de valores referente a 591 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.									
2056	2547	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	8.463,60 P	8.463,60	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 2056, cheque 316151, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, com restituição de valores referente a 100 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.									
2058	2549	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	42.672,49 P	42.672,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2058, cheque 318415, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, com restituição de valores referente a 519 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.									
2059	2550	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	3.780,15 P	3.780,15	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 2059, cheque 318416, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, com restituição de valores referente a 45 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.									
2062	2553	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	5.796,90 P	5.796,90	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 2062, cheque 318419, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, com restituição de valores referente a 77 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2081	2556	298/16	18/10/2016	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	429,75 P	429,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2081, cheque 318423, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref reembolso de cedulas policarbonato								
1918	2248	27/16	18/10/2016	Cybelle Carneiro de Franca	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF) para participar da 7ª reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB-CNS.								
2078	2177	027/16	18/10/2016	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2078, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias e 1/2 em Brasilia (DF) nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude.								
2079	2178	027/16	18/10/2016	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref despesas com auxilio embarque nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude								
1947	2259	023/16	18/10/2016	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a auxílio embraque no rio de janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.								
2021	2364	24/16	19/10/2016	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com auxilio embarque/ desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
2022	2362	24/16	19/10/2016	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.								
2023	2363	24/16	19/10/2016	Ataide Mendes Aires	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO.								
2070	2244	71/16	19/10/2016	CEB Distribuidora S.A	388,23 P	388,23	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 2070, cheque 316141, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica da sede do CFO-DF , ref. o mês de outubro/16.								
1910	2242	058/16	19/10/2016	Claro S/A	530,75 P	530,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318299, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.								
1910	2241	058/16	19/10/2016	Claro S/A	5.085,68 P	5.085,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318298, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.								
1927	2269	021	19/10/2016	Claro S/A	115,60 P	115,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318323, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.								
2042	2533	053/16	19/10/2016	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	3.909,90 P	3.909,90	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 2042, cheque 318399, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, com restituição de valores referente a 46 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.								
2043	2534	298/16	19/10/2016	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	12.934,65 P	12.934,65	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 2043, cheque 318400, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, com restituição de valores referente a 151 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.								
1903	2289	031/16	19/10/2016	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	638,66 P	638,66	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 1903, cheque 318292, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 08/2016.								
1990	2380	27/16	19/10/2016	Eduardo Ferreira da Motta	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.								
1994	2381	27/16	19/10/2016	Eduardo Ferreira da Motta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque nos dias 17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).								
2015	2358	24/16	19/10/2016	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2015, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO.								
2016	2356	027/16	19/10/2016	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2016, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.								
2017	2357	24/16	19/10/2016	Eimar Lopes de Oliveira	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).								
2066	2315	27/16	19/10/2016	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2066, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 18 e 20/10/16.								
2067	2314	27/16	19/10/2016	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	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 Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2067, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diária para participar de reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial - COTAQ na ANS(ANS).								
2068	2265	382/16	19/10/2016	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	534,72 P	534,72	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 2068, cheque 316143, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 01 recarga de vale-transporte eletrônico doc. 1288062-1.								
2069	2266	03/16	19/10/2016	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	19.815,92 P	19.815,92	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 2069, cheque 316144, Selecione... ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 39 cargas de vale -transporte recibo 1288062-1.								
1981	2316	22/16	19/10/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1981, cheque 316166, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,0 diárias nos dias 16 ,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.Obs: diária cheia no dia 18/10, pois o mesmo seguirá para a reunião em Brasília(DF).								
2024	2367	24/16	19/10/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
2025	2365	24/16	19/10/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2025, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXII reunião ordinária do Plenário do CFO.								
2026	2366	24/16	19/10/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
1662	2307	024/16	19/10/2016	Harildo Deda Gonçalves	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diária em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1670	2308	024/16	19/10/2016	Harildo Deda Gonçalves	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
2027	2370	24/16	19/10/2016	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2027, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
2029	2368	24/16	19/10/2016	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.								
2031	2369	24/16	19/10/2016	Harildo Deda Gonçalves	840,00 P	840,00	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 Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
2028	2246	002/16	19/10/2016	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	156.778,16 P	156.778,16	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2028, cheque 318383, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento, mes 09/2016.								
1976	2317	22/16	19/10/2016	João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.								
1982	2318	22/16	19/10/2016	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1982, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com auxilio / embarque no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/16.								
1991	2382	27/16	19/10/2016	Jorge Luiz Cascardo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) reunião da Comissão de Educação nos dias 16,17 e 18/10/16.								
1995	2383	27/16	19/10/2016	Jorge Luiz Cascardo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 16,17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).								
2082	2352	19/16	19/10/2016	Marcos Halfim	13.271,86 P	13.271,86	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a saldo de 18 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.								
2083	2351	19/16	19/10/2016	Marcos Halfim	18.433,13 P	18.433,13	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a 10/12 avos de 13º salário sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.								
2084	2350	19/16	19/10/2016	Marcos Halfim	34.408,52 P	34.408,52	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
	Pago a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a Férias R$ 22.119,76, 1/3 sobre férias R$ 8.602,13 e 2/12 avos de férias R$ 3.686,63, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.								
1992	2384	27/16	19/10/2016	Maria Carmeli Correia Sampaio	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.								
1996	2385	27/16	19/10/2016	Maria Carmeli Correia Sampaio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.								
2018	2361	24/16	19/10/2016	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	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 Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília.								
2019	2359	24/16	19/10/2016	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2019, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.								
2020	2360	24/16	19/10/2016	Messias Gamboa de Melo	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).								
1905	2271	041/16	19/10/2016	Mls Wireles S/A	107,41 P	107,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318297, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.								
1905	2270	041/16	19/10/2016	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 Telefônia em Geral
	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318296, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.								
2032	2373	24/16	19/10/2016	Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
2033	2371	24/16	19/10/2016	Murilo Rosa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2033, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20,21 e 22/10/16.								
2034	2372	24/16	19/10/2016	Murilo Rosa	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2034, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).								
1932	2290	250/16	19/10/2016	Office Total S.A	602,16 P	602,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318326, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.								
1932	2291	250/16	19/10/2016	Office Total S.A	62,84 P	62,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318325, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.								
1131	2409	24/16	19/10/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1131, cheque 315634, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 05 diárias em reunião da Comissão de Tomada de Contas.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2006	2402	24/16	19/10/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.									
2007	2403	24/16	19/10/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2007, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.									
2011	2404	24/16	19/10/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2011, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/ desembarque para participar de reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).									
2035	2376	24/16	19/10/2016	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2035, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).									
2036	2374	24/16	19/10/2016	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2036, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília (DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20,21/10/16.									
2038	2375	24/16	19/10/2016	Roberta Atta Farias	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).									
2039	2377	24/16	19/10/2016	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.									
2040	2378	24/16	19/10/2016	Rodrigo Ivo Matoso	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2040, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton para participar da reunião do Plenário do CFO no dia 21/10/16 em Brasília(DF).									
2041	2379	24/16	19/10/2016	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2041, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).									
2030	2267	006/16	19/10/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.578,82 P	7.578,82	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 2030, cheque 318382, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento, mes 09/2016.									
2008	2408	24/16	19/10/2016	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com embarque / desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2009	2405	24/16	19/10/2016	Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXII - reunião ordinária do Plenário do CFO.									
2010	2407	24/16	19/10/2016	Tito Pereira Filho	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2010, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para para participar de reunião do Plenário do CFO.									
1975	2273	32/16	20/10/2016	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1975, cheque 318373, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação.									
1627	2197	021/16	20/10/2016	Claro S/A	202,63 P	202,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-DF.									
1837	2237	281/16	20/10/2016	H A Ronda Alarmes Ltda - ME	3.385,25 P	3.385,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1837, cheque 318243, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, REF NF 0000441742									
1973	2272	281/16	20/10/2016	H A Ronda Alarmes Ltda - ME	1.200,00 P	1.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1973, cheque 318356, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme mês de outubro/2016, fat.008.278.									
1860	2199	187/16	20/10/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	75.579,07 P	75.579,07	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 1860, cheque 318263, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processos dos setores do CFO, nf.1246.									
2094	2436	353/16	21/10/2016	Davi Jiinger de Oliveira 90050991191	900,00 P	900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 21/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, referente a despesa com locação de equipamentos de gravação e notebook para reunião Plenária em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 nf. 15.									
2012	2346	24/16	21/10/2016	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2012, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.									
2013	2347	24/16	21/10/2016	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/ desembarque em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO.									
2014	2348	24/16	21/10/2016	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 jetons em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19 e 20/10/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1862	2204	60/16	21/10/2016	Sou Saúde Ocupacional Unimed	331,99 P	331,99	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 1862, cheque 318269, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.									
2193	2336	002/16	22/10/2016	Funcionários CFO	563.098,93 P	563.098,93	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.									
2196	2337	002/16	22/10/2016	Funcionários CFO	4.532,90 P	4.532,90	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2196, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.									
2197	2338	002/16	22/10/2016	Funcionários CFO	1.811,34 P	1.811,34	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.									
2198	2339	002/16	22/10/2016	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 2198, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.									
2199	2340	002/16	22/10/2016	Funcionários CFO	119.937,17 P	119.937,17	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2199, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.									
2003	2288	10/16	24/10/2016	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 2003, cheque 318351, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 0146.									
2074	2392	23/16	24/10/2016	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário.									
2088	2281	21/16	24/10/2016	Claro S/A	1.907,86 P	1.907,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.									
1974	2287	017/16	24/10/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.945,17 P	9.945,17	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 1974, cheque 318374, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote doc.0000282209.									
1998	2296	24/16	24/10/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1998, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII reunião ordinária do Plenário do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1999	2298	24/16	24/10/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1999, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 .								
2000	2297	24/16	24/10/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2000, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20e e 21/10/16 em Brasília para participar de reunião.								
1795	2302	022/16	24/10/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1795, cheque 318194, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 14/09/16 Assinatura de documentos, despachos com a GERFIN , GERTI e setor de compras								
1888	2293	84/16	24/10/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	3.492,45 P	3.492,45	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 1888, cheque 318289, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.								
1888	2292	84/16	24/10/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	56.207,55 P	56.207,55	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 1888, cheque 318288, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.								
1969	2235	71/16	25/10/2016	CEB Distribuidora S.A	67,33 P	67,33	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 1969, cheque 318349, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.								
2115	2243	030/16	25/10/2016	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 2115, cheque 316167, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, auxilio financeiro cont. proc 030/2016								
1919	2249	27/16	25/10/2016	Cybelle Carneiro de Franca	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque para participar da 7ª reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal CISB-CNS nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF).								
2107	2226	022/16	25/10/2016	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2107, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25 e 26/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gertin, Setor de Compras e Gerência Administrativa no Rio(RJ) e 27 e 28/10/16 reunião da Diretoria do CFO em Palmas(TO).								
2109	2227	022/16	25/10/2016	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 25,26/10/16 no Rio(RJ) e 27, 28/10/16 em Palmas(RJ).								
2090	2264	039/16	25/10/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.670,90 P	1.670,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 316175, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. recibo 0541/44721-5								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1922	2247	27/16	25/10/2016	Ivan Fernando Martins de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1922, cheque 318310, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 1/2 diária no Rio(RJ) dia 01/10/16 para reunião da Comissão de Ensino.									
1984	2231	24/16	25/10/2016	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1984, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- Brasilia(DF) CCLXXIII reunião ordinária.									
1985	2232	24/16	25/10/2016	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião nos dias 17 à 21/10/16 Rio e Brasília.									
1986	2233		25/10/2016	Juliano do Vale	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19 à 21/10/16 reunião Rio e Brasília.									
2102	2224	22/2016	25/10/2016	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2102, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.									
2103	2225	22/2016	25/10/2016	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2103, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.									
1931	2299	250/16	25/10/2016	Office Total S.A	665,00 P	665,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços prestados de atendimento técnico aos equipamentos ADV 4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série : FUZ30183 - parcela 02/12 - pedido 31011, nf.00014140.									
1987	2228	24/16	25/10/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1987, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias nos dias 18/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras no Rio(RJ) 19,20 e 21/10/16 reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- CCLXXIII reunião ordinária.									
1988	2230	24/16	25/10/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1988, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.									
1989	2229	24/16	25/10/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1989, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 jetons nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.									
2111	2278	021/16	25/10/2016	Vivo Telerj Celular S/A	970,97 P	970,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2111, cheque 316194, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta telefonica vencimento 25/10/16									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2088	2280	21/16	26/10/2016	Claro S/A	199,11 P	199,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, cheque 316176, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.									
2112	2279	021/16	26/10/2016	Claro S/A	24,53 P	24,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2112, cheque 316195, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento28/10/2016									
2087	2406	033/16	26/10/2016	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	43,05 P	43,05	of. cfo	2154/100	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 2087, cheque 316173, of. cfo 2154/100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso de cota 1/3									
2095	2274	22/16	26/10/2016	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO .									
2096	2275	22/16	26/10/2016	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxilio para embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.									
2113	2285	270/16	26/10/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.205,60 P	4.205,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316193, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793									
2113	2284	270/16	26/10/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	55.448,37 P	55.448,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316192, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793									
2097	2277	22/16	26/10/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2097, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.									
2098	2276	22/16	26/10/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2098, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO.									
2099	2286		27/10/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	145,20 P	145,20	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 2099, cheque 316174, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref ao serviço de água e esgoto do mês 10/2016.									
2004	2321	54/2016	27/10/2016	Fernando Ximenes Advogados	279,00 P	279,00	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 316164, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2004	2319	54/2016	27/10/2016	Fernando Ximenes Advogados	5.631,00 P	5.631,00	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 316162, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.									
2004	2320	54/2016	27/10/2016	Fernando Ximenes Advogados	90,00 P	90,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, Selecione... 316163, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.									
1661	2309	024/16	27/10/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.									
1669	2310	024/16	27/10/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.									
1946	2258	023/16	27/10/2016	Henrique Voigt Figueiredo	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a (2.5) diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.									
2001	2388	22/16	27/10/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2001, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/10/16 para participar da reunião do Conselhinho.									
2002	2389	22/16	27/10/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2002, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque nos disa 26 e 27/10/16 para participar de reunião.									
2100	2341	27/2016	28/10/2016	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a 2,5 diárias em Brasília nos dias 24,25 e 26/10, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.									
2101	2342	27/2016	28/10/2016	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2101, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a auxilio embarque/desembarque, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.									
1971	2328	048/16	28/10/2016	Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.									
1971	2329	048/16	28/10/2016	Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1971, cheque 318362, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1972	2327	048/16	28/10/2016	Implanta Informática LTDA.	325,99 P	325,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.									
1972	2326	048/16	28/10/2016	Implanta Informática LTDA.	3.123,91 P	3.123,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1972, cheque 318359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador , bancos de dados dos itens listados no campo Descrição do Produtos/Serviços.nf.027.313.									
2108	2322	240/16	28/10/2016	João Américo Normanha Novaes	1.017,00 P	1.017,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2108, cheque 316189, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a indenização, conforme artigo 5º da Decisão CFO 50/16.									
1926	2324	045/16	28/10/2016	totvs s/a	14,37 P	14,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318317, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.									
1926	2325	045/16	28/10/2016	totvs s/a	44,55 P	44,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318318, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.									
1926	2323	045/16	28/10/2016	totvs s/a	898,92 P	898,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318316, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.									
2237	2396	171/16	31/10/2016	Banco Bradesco S.A.	24.740,73 P	24.740,73	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2237, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.									
2238	2397	171/16	31/10/2016	Banco Bradesco S.A.	26,40 P	26,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2238, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.									
2240	2399	171/16	31/10/2016	Banco Bradesco S.A.	101,71 P	101,71	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2240, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.									
2586	2757	258/16	31/10/2016	Banco Bradesco S.A.	1.894,25 P	1.894,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 17/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraido junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 10/2016.									
2586	2758	258/16	31/10/2016	Banco Bradesco S.A.	1.962,47 P	1.962,47	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 27/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraido junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 10/2016.									
2283	2427	170/16	31/10/2016	Banco do Brasil S/A	5.062,20 P	5.062,20	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 do Brasil S/A, liquidação do empenho 2283, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.								
2542	2666	073/16	31/10/2016	Banco do Brasil S/A	659,30 P	659,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2542, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, mes 10/2016.								
2531	2637	073/16	31/10/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	64,50 P	64,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2531, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7.								
2106	2426	048/16	01/11/2016	Telemar Norte Leste S/A	85,66 P	85,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 01,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-RJ vencimento 01/11/2016.								
2574	2765	258/16	03/11/2016	Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2760 do empenho 2574, aviso de debito 03/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
2577	2766	258/16	03/11/2016	Banco Bradesco S.A.	114.753,00 P	114.753,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2577, aviso de debito 03/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
2085	2590	22/16	03/11/2016	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio embarque/desembarque em Porto de Galinhas(PE) e Salvador(BA) nos dias 01,02,03,04,05 e 06/11/06.								
2086	2589	22/16	03/11/2016	Rodrigo Ivo Matoso	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2086, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 5,5 diárias, nos dias 01,02 e 03/11/16 participação do X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica em Porto de Galinhas(PE) e XIII Congresso Brasileira de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense nos dias 04,05 e 06/11/16 em Salvador.								
1920	2509	22/16	03/11/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1920, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal(BA).								
1921	2510	22/16	03/11/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1921, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (BA).								
2110	2422	064/16	04/11/2016	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64 P	3.423,64	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 2110, cheque 316190, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio mês de novembro/16.								
2092	2416	15/16	04/11/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.880,02 P	21.880,02	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 Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref ao condomínio do mês de outubro/2016.								
2093	2418		04/11/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.303,75 P	3.303,75	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 2093, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref a água e esgoto do mês de outubro/2016.								
2104	2417	015/16	04/11/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.174,31 P	13.174,31	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 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia coletiva								
1970	2424	048/16	04/11/2016	Implanta Informática LTDA.	46.117,04 P	46.117,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.								
1970	2425	048/16	04/11/2016	Implanta Informática LTDA.	4.812,90 P	4.812,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.								
1993	2400	27/16	04/11/2016	Marlio Ximenes Carlos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/10/16 reunião da Comissão de Educação.								
1997	2401	27/16	04/11/2016	Marlio Ximenes Carlos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1997, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.								
2105	2421	004/16	04/11/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	5.769,68 P	5.769,68	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 2105, cheque 316191, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174								
2105	2420	004/16	04/11/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	576,97 P	576,97	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 2105, cheque 316186, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174								
2105	2419	004/16	04/11/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	117.732,58 P	117.732,58	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 2105, cheque 316185, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174								
2114	2423	272/16	09/11/2016	PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 316196, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,REF FATURA 00017679								
2341	2485	005/16	10/11/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	408,04 P	408,04	nota fiscal	443524	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 443524 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.								
2341	2484	005/16	10/11/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	480,00 P	480,00	nota fiscal	442363	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 2341, aviso de debito 10/11/2016, nota fiscal 442363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.								
2077	2393	23/16	10/11/2016	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).								
2155	2482	21/16	10/11/2016	Claro S/A	4.980,10 P	4.980,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316215, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.								
2155	2483	21/16	10/11/2016	Claro S/A	519,73 P	519,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2155, cheque 316216, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.								
2157	2480	021/16	10/11/2016	Claro S/A	27,80 P	27,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, cheque 316221, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.								
2157	2481	021/16	10/11/2016	Claro S/A	266,36 P	266,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 19,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.								
2158	2487	021/16	10/11/2016	Claro S/A	115,44 P	115,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316223, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.								
2158	2486	021/16	10/11/2016	Claro S/A	1.106,07 P	1.106,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2158, cheque 316222, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.								
2121	2477	291/16	10/11/2016	Denise Marchini Molinari	704,00 P	704,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 316199, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a restituição de despesa com excesso de bagagem, para transportar Processos Éticos e documentos da Reunião Plenária nos dias 19, 20 e 21/10.								
2129	2445	022/16	10/11/2016	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M. (Brasilia - DF) e Assinatura de documentos, Reuniao com a GERTI, PROJUR, Setor de Compras (licitaçoes) e Gerencia Administrativa (comissoes) Rio (RJ)								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2131	2446	022/16	10/11/2016	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2131, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M.									
2116	2478	382/16	10/11/2016	Fernando Moraes de Oliveira	22.335,79 P	22.335,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 2116, cheque 316200, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, referente despesa com depósito recursal conforme Processo: 00013184220115010046 -ID 081280000002213894.									
2210	2488	003/16	10/11/2016	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	72,12 P	72,12	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 2210, cheque 316273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor - Federação de Empresas de Transporte do Rio de janeiro, referente a vale transporte.									
2160	2469	039/16	10/11/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	223,40 P	223,40	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 2160, cheque 316217, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período 16/10/16 à 31/10/16.									
2130	2433	027/16	10/11/2016	Frederico Eugenio	1.540,00 P	1.540,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2130, cheque 316209, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a complemento com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 26/08/16 da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/16, na sede do CFO em Brasília(DF).									
2136	2437	240/16	10/11/2016	Frederico Eugenio	202,00 P	202,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2136, cheque 316210, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a restituição por ter usado veículo próprio, por não existir transporte aéreo (Gurupi x Plamas), para a reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/2016, na sede do CFO em Brasília (DF).									
2234	2475	032/16	10/11/2016	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2234, cheque 316280, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 ajudas de custo dia 27 e 28/10/16 em Palmas (TO) Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-TO e congresso ii Meeting Internacional odontologico de Tocantins									
2220	2434	023/16	10/11/2016	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.									
2222	2435	023/16	10/11/2016	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.									
2126	2476	32/16	10/11/2016	Marcio dos Santos Silva	350,00 P	350,00	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 2126, cheque 316208, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio (RJ) nos dias 31/10 e 01/11/16 para tirar backup e dar suporte a Regionais, pois alguns irão trabalhar de ordem do Sr. Presidente.									
2122	2438	187/16	10/11/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	97.873,43 P	97.873,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2122, cheque 316198, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 72.681 pags referente a documentação de Processos do Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas e serviços de digitalização para atender TCU/AGU, nf.1260.								
2137	2479	270/16	10/11/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.115,02 P	1.115,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2137, cheque 316211, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagem aéreas fatura 000054911.								
2144	2431	22/16	10/11/2016	Roberta Atta Farias	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2144, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 representar o CFO para compor a mesa redonda do III Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero da Universidade de Brasília (UnB).								
2145	2432	22/16	10/11/2016	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2145, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião na Universidade de Brasília(DF) nos dias 07e 08/11/16.								
2119	2451	022/16	11/11/2016	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 02,03,04,05 e 06/11 para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.								
2120	2452	022/16	11/11/2016	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.								
2232	2472	286/16	11/11/2016	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	69,00 P	69,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2232, cheque 316278, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/000056804199-0 vencimento 31,10,16								
2233	2473	024/16	11/11/2016	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	69,00 P	69,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2233, cheque 316279, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/00005810668-5 vencimento 20,11,16								
2189	2449	023/16	11/11/2016	Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a auxílio embarque e desembarque em Brasília, dia 09/11/16 para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
2190	2450	023/16	11/11/2016	Denise Marchini Molinari	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16, para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
2194	2517	24/16	11/11/2016	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2194, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.obs: não terá auxilio financeiro embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2195	2518	24/16	11/11/2016	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2195, , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.									
2202	2523	22/16	11/11/2016	Ermensson Luiz Jorge	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 diárias para participar da reunião de Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) OBS: diária cheia, pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.									
2203	2524	22/16	11/11/2016	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para participar de reunião da Diretoria do CFO com FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).									
2132	2454	027/16	11/11/2016	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).									
2133	2453	027/16	11/11/2016	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2133, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).									
2134	2462	27/16	11/11/2016	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2134, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/11/16 para participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS.									
2135	2463	27/16	11/11/2016	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2135, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS (Rio).									
1364	2814	048/16	11/11/2016	Implanta Informática LTDA.	4.752,90 P	4.752,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259									
2117	2461	023/16	11/11/2016	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxilio embarque/desembarque para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.									
2118	2460	023/16	11/11/2016	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias em Porto de Galinhas (PE), nos dias 01,02 e 03/11 para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.									
2187	2447	023/16	11/11/2016	Juan Reguengo Rodrigues	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2188	2448	023/16	11/11/2016	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.									
2163	2466	022/16	11/11/2016	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2163, Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e reunião com o assessor de 08W nos dias 02 e 03/11/16 em Brasília(DF) e reunião com os Presidentes da Região Norte (PA) nos dias 04 e 05/11/16 em Belém(PA).									
2164	2467	022/16	11/11/2016	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2164, valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque nos dias 02,03 04 e 05/11/16 para participar de reunião em Brasília e Belém.									
2191	2515	24/16	11/11/2016	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2191, cheque 3162644, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 09/11/16 para reunião extraordinária do Plenário do CFO- obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.									
2192	2516	24/16	11/11/2016	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2192, cheque 316237, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário do CFO.									
2200	2522	22/16	11/11/2016	Juliano do Vale	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO - OBS: diária cheia , pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.									
2201	2521	22/16	11/11/2016	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2201, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).									
2182	2458	024/16	11/11/2016	Messias Gamboa de Melo	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario									
2184	2457	024/16	11/11/2016	Messias Gamboa de Melo	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario. OBS. diaria cheia, pois ira pernoitar para participar da reuniao da comissao de legislaçao do CFO que ocorrera nos dias 10 e 11/11/16									
2138	2428	27/16	11/11/2016	Mirian Passos Brandao	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 1,5 diária nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) para participar da 15ª reunião ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP).									
2139	2429	27/16	11/11/2016	Mirian Passos Brandao	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2127	2464	22/16	11/11/2016	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2127, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) para participar da 18º reunião da COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/16.									
2128	2465	022/16	11/11/2016	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2128, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião do COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/2016.									
2591	2743	258/16	14/11/2016	Banco Bradesco S.A.	42,80 P	42,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2591, aviso de debito 14/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 11/2016									
2161	2474	032/16	14/11/2016	Eimar Lopes de Oliveira	175,00 P	175,00	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 2161, cheque 316261, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,0 ajuda de custo no dia 09/11/16 em Natal(RN) para representar o CFO na Sessão Solene de Entrega da Comenda Dr. Clemente Galvão em homenagem ao dia do Dentista.									
2123	2455	22/16	14/11/2016	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2123, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilio de embarque/desembarque para participar de reunião Em MG(BH) na sede do CRO-MG e das comemorações do dia do Cirurgião - Dentista nos dias 28,29 e 30/10/16.									
2124	2456	22/16	14/11/2016	João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias em MG(BH) nos dias 28,29 e 30/10/16 para participar de reunião na sede do CRO-MG e das Comemorações do dia do Cirurgião - Dentista.									
2162	2471	032/16	14/11/2016	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2162, cheque 316260, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 ajudas de custos nos dias 03 e 04/11//16 em Belém(PA) para representar o CFO na reunião com os Presidentes da Região Norte(PA) no CRO-PA.									
2280	2459	024/16	14/11/2016	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque em Brasilia dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario									
1758	2410	053/16	14/11/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	35,25 P	35,25	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 1758, cheque 318199, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959									
2149	2519	022/16	16/11/2016	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2149, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias no Rio de janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.									
2150	2520	022/16	16/11/2016	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2150, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2153	2981	002/16	16/11/2016	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	164.005,69 P	164.005,69	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2153, cheque 316213, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês de outubro/16									
2208	2592	022/16	16/11/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2208, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.									
2209	2593	022/16	16/11/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2209, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.									
2181	2530	024/16	16/11/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2181, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario									
2183	2529	024/16	16/11/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2183, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 1,5 diaria em Brasilia dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario. OBS. nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 07 e 08/11/16									
2186	2531	022/16	16/11/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2186, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 07 e 08/11/16 Reuniao Diretoria do CFO com a FNO e FIO . OBS. Diaria cheia, pois vai pernoitar para a reuniao eextraordinaria do plenario do CFO, no dia 08/11/16									
2267	2532	022/16	16/11/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2267, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da Diretoria do CFO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).									
2286	2468	384/16	16/11/2016	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	760,00 P	760,00	guia cod.	18740-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 2286, cheque 316309, guia cod. 18740-2 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, referente a despesa de custas pela ré Eunice Neide da Silva Meato calculadas sobre o valor arbitrado à condenação .									
2245	2674	010/16	17/11/2016	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 2245, cheque 316294, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000148									
2217	2505	027/16	17/11/2016	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2217, ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.									
2218	2504	027/16	17/11/2016	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.050,00 P	1.050,00	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 2218, , ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2211	2498	027/16	17/11/2016	Alexandre de O. Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2211, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.									
2213	2499	027/16	17/11/2016	Alexandre de O. Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2213, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.									
2242	2564	071/16	17/11/2016	CEB Distribuidora S.A	398,97 P	398,97	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 2242, cheque 316326, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref vencmento 23/11/16									
2297	2671	071/16	17/11/2016	CEB Distribuidora S.A	1.190,04 P	1.190,04	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 2297, cheque 316335, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.									
2297	2672	071/16	17/11/2016	CEB Distribuidora S.A	66,38 P	66,38	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 2297, cheque 316336, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.									
2253	2670	33/16	17/11/2016	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	54,13 P	54,13	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 2253, cheque 316300, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme OF.CRO-AL-Nº14/2016.									
2292	2490	30/16	17/11/2016	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	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 de Roraima, liquidação do empenho 2292, cheque 316321, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxilio financeiro para despesas de agosto como comprovação dos gastos relacionados conforme Of. nº 293/2016 PRES-CRO-RR.									
2293	2489	30/16	17/11/2016	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	49.375,26 P	49.375,26	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 2293, cheque 316327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente auxílio financeiro para despesa do Regional mês de outubro/16 conforme oficio 375/2016.									
2241	2494	30/16	17/11/2016	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	78.686,82 P	78.686,82	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 2241, cheque 316308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. conf . of 170/2016/cro-to									
2215	2501	027/16	17/11/2016	Dorielio Barreto da Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2215, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.									
2216	2503	027/16	17/11/2016	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2216, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2281	2525	022/16	17/11/2016	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2281, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especializaçao, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.									
2282	2526	022/16	17/11/2016	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2282, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especializaçao, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.									
2246	2559	027/16	17/11/2016	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2246, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entraada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018									
2247	2560	027/16	17/11/2016	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2247, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entraada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018									
2244	2677	178/16	17/11/2016	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	1.509,26 P	1.509,26	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 2244, cheque 316322, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 000001042									
2271	2565	03/16	17/11/2016	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	22.258,72 P	22.258,72	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 2271, Selecione... , Selecione... 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.									
2243	2679	028/16	17/11/2016	Imprensa Nacional	1.154,06 P	1.154,06	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 2243, cheque 316301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref sequencial 9427036									
2256	2678	028/16	17/11/2016	Imprensa Nacional	759,25 P	759,25	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 2256, cheque 316296, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais .									
2270	2680	28/16	17/11/2016	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 2270, cheque 316303, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais.									
2284	2527	22/16	17/11/2016	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2284, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,17 e 18/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, Projur, Setor de Compras, Gerfin, Gerad e assinatura de documentos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2285	2528	22/16	17/11/2016	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2285, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 15,16,17 e 18/11/16.									
2268	2561	27/16	17/11/2016	Maria Lucia Zarvos Varellis	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2268, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO-Brasília.									
2269	2562	27/16	17/11/2016	Maria Lucia Zarvos Varellis	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2269, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 17/11/16.									
2290	2507	270/16	17/11/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	39.936,12 P	39.936,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316319, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.									
2290	2508	270/16	17/11/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	3.029,04 P	3.029,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316334, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.									
2291	2492	270/16	17/11/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	5.164,99 P	5.164,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316318, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.									
2291	2491	270/16	17/11/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	68.097,28 P	68.097,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316317, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.									
2254	2511	022/16	17/11/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2254, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 0,5 diária no dia 16/11/16 para assinatura de documentos, reunião com a diretoria do CFO, Gerfin e Projur.									
2255	2512	022/16	17/11/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2255, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião no CFO Rio de Janeiro no dia 16/11/16.									
2260	2676	293/16	17/11/2016	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	337,70 P	337,70	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2260, cheque 316302, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF									
2278	2675	053/16	17/11/2016	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	186,17 P	186,17	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 2278, cheque 316316, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fatura 7101.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2315	2470	007/16	18/11/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	61.907,49 P	61.907,49	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2315, cheque 316172, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, rf fgts mes 10/16									
2302	2669	19/16	18/11/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	118.603,60 P	118.603,60	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2302, cheque 316341, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS rescisório do ex - funcionário Sr. Douglas Alexandre Fontes.									
2334	2684	178/16	18/11/2016	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.963,24 P	2.963,24	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 2334, cheque 316356, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com gêneros alimentícios , fatura 001.046.									
2725	3129	001/16	18/11/2016	Funcionários CFO	14.671,00 P	14.671,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2725, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO relativo a folha de pagamentos. pagto de ded. irrf.									
2272	2582	26/16	18/11/2016	Helder Henrique Costa Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2272,ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO em Brasília(DF).									
2273	2583	027/16	18/11/2016	Helder Henrique Costa Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2273, ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 em Brasília(DF) para reunião.									
2367	2558	023/16	18/11/2016	Marcelo Carneiro Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2367, ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aux de embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/11/16 reuniao ccom a Diretoria do CFO, setores de RH, especializaçao , Gerti, Gerfin, Gerad, Projur e Compras									
2299	2557	23/16	18/11/2016	Marcelo Peres da Luz Moreira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2299, ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 3,5 diárias para reunião com a Diretoria do CFO, Setores de RH, Especialização, GERTI, GERFIN, GERAD, PROJUR e COMPRAS no Rio de Janeiro, nos dias 15,16,17 e 18/11/216.									
2156	2683	006/16	18/11/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.694,65 P	7.694,65	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 2156, cheque 316214, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, mês 10/2016.									
2250	2681		21/11/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.558,94 P	14.558,94	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 2250, cheque 316298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698									
2250	2682		21/11/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.519,40 P	1.519,40	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 2250, cheque 316299, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2276	2584	027/16	21/11/2016	Girleide Araújo de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2276, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despes com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs, na sede do CFO em Brasília(DF).									
2277	2585	027/16	21/11/2016	Girleide Araújo de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2277, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 na sede do CFO em Brasília(DF).									
2212	2594	22/16	21/11/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2212, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião do Conselhinho.									
2214	2595	22/16	21/11/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16.									
2359	2513	005/16	22/11/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	33.378,67 P	33.378,67	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 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentaçao ref. mes 11/16									
2359	2514	005/16	22/11/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	33.120,00 P	33.120,00	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 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentaçao ref. mes 11/16									
2361	2689	05/16	22/11/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	464,12 P	464,12	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 2361, aviso de debito 07,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição, nf.433154.									
2362	2690	05/16	22/11/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	33.600,00 P	33.600,00	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 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.									
2362	2691	05/16	22/11/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	35.048,04 P	35.048,04	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 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.									
2668	2949	002/16	22/11/2016	Funcionários CFO	580.112,35 P	580.112,35	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.									
2669	2950	002/16	22/11/2016	Funcionários CFO	6.156,39 P	6.156,39	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2670	2951	002/16	22/11/2016	Funcionários CFO	6.156,40 P	6.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.									
2671	2952	002/16	22/11/2016	Funcionários CFO	46.031,22 P	46.031,22	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.									
2672	2953	002/16	22/11/2016	Funcionários CFO	121.220,40 P	121.220,40	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.									
2358	2723	286/16	22/11/2016	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	600,00 P	600,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 23,11,16, Selecione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref. a estágio mes 10/2016.									
2166	2600	024/16	23/11/2016	Eduardo Sakai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2166, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario									
2174	2602	024/16	23/11/2016	Eduardo Sakai	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2174, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario									
2223	2601	024/16	23/11/2016	Eduardo Sakai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2223, ,ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.									
2261	2586	023/16	23/11/2016	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2261, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,a 17/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, GERTI, GERFIN e Setor de Compras.									
2262	2587	023/16	23/11/2016	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2262, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 15,16 e 17/11/16 reunião no Rio(RJ).									
2167	2603	024/16	23/11/2016	João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2167, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordianaria do Plenario									
2175	2605	024/16	23/11/2016	João Américo Normanha Novaes	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2175, ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario									
2224	2604	024/16	23/11/2016	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	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 João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2224, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.								
2170	2612	024/16	23/11/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2170, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2178	2614	024/16	23/11/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2178, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2228	2613	024/16	23/11/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2228, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.								
2171	2616	024/16	23/11/2016	Murilo Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2171, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2179	2617	024/16	23/11/2016	Murilo Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2230	2615	024/16	23/11/2016	Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2230, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.								
2168	2606	024/16	23/11/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2168, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordianaria do Plenario								
2176	2608	024/16	23/11/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2176, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2225	2607	024/16	23/11/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2225, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 08 a 10/11, para Reunião Extraordinária do Plenário.								
2169	2609	024/16	23/11/2016	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2169, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Pleenario								
2177	2611	024/16	23/11/2016	Rodrigo Ivo Matoso	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2177, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2226	2610	024/16	23/11/2016	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2226,ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.									
2172	2618	024/16	23/11/2016	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2172,e debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario									
2180	2620	024/16	23/11/2016	Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2180, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario									
2231	2619	024/16	23/11/2016	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2231,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.									
2311	2641	27/16	24/11/2016	André Machado de Senna	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2311, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 em reunião da Comissão de Ensino.									
2312	2642	27/16	24/11/2016	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2312, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com auxilio desembarque/desembarque no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 reunião da Comissão de Ensino.									
2313	2643	27/16	24/11/2016	Ivan Fernando Martins de Andrade	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2313, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23,24 e 25/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.									
2314	2644	27/16	24/11/2016	Ivan Fernando Martins de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2314, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23,24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de janeiro.									
2305	2635	022/16	24/11/2016	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2305, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observaras eleições no CRO-SC.									
2306	2636	022/16	24/11/2016	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2306, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque/desembarque em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observaras eleições no CRO-SC.									
2258	2633	022/16	24/11/2016	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2258, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 24,25 e 26/11/16 como observador da eleição no CRO-SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2259	2634	022/16	24/11/2016	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2259, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio financeiro embarque/desembarque nos dias 24,25 e 26/11/16 em Florianópolis(SC).									
2356	2724	052/16	25/11/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.278,37 P	1.278,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 25,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de acesso a internet, doc.0001662010.									
2310	2622	22/16	25/11/2016	Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2310, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.									
2511	2623	022/16	25/11/2016	Murilo Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2511, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/11/16 para reuniao da Comissao de Ensino									
2159	2668	084/16	25/11/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	4.217,85 P	4.217,85	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 2159, cheque 316219, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.									
2159	2667	084/16	25/11/2016	Tress Impressos de Segurança LTDA	67.882,15 P	67.882,15	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 2159, ch 316218 , recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.									
2227	2685	286/16	28/11/2016	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.133,33 P	1.133,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2227, cheque 316276, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref mes de outubro 133,33 e 1.000,00 rf novembro									
2185	2632	022/16	28/11/2016	Messias Gamboa de Melo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2185, cheque 316257, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 10 e 11/11/16 Reuniao da Comissao de Legislaçao. OBS . Nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 08 e 09/11/16									
2263	2628	22/16	28/11/2016	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2263, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 como observador da eleição no CRO-MS.									
2264	2629	22/16	28/11/2016	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2264, , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16.									
2229	2686	286/16	28/11/2016	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2229, cheque 316277, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes novembro 2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2492	2596	387/16	29/11/2016	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 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .								
2684	2976	171/16	30/11/2016	Banco Bradesco S.A.	17,60 P	17,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2684, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 2221-7, mes 11/2016.								
2685	2977	171/16	30/11/2016	Banco Bradesco S.A.	21.171,51 P	21.171,51	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2685, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 11/2016.								
2588	2762	258/16	30/11/2016	Banco Bradesco S.A.	1.962,47 P	1.962,47	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 28/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraido junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 11/2016.								
2588	2761	258/16	30/11/2016	Banco Bradesco S.A.	1.894,25 P	1.894,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraido junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 11/2016.								
2694	3016	073/16	30/11/2016	Banco do Brasil S/A	670,10 P	670,10	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 174000-8.								
2665	2898	170/16	30/11/2016	Banco do Brasil S/A	6.336,00 P	6.336,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2665, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 26001-0.								
2692	3015	073/16	30/11/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	26,40 P	26,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 073-7.								
2354	2726	286/16	30/11/2016	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	138,00 P	138,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2354, cheque 316372, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa da mensalidade da Bolsa Complementar Estágio das duas estagiárias.								
2459	2823	021/16	30/11/2016	Claro S/A	77,12 P	77,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2459, cheque 316425, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/11/16								
2691	3011	282/16	30/11/2016	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	280.000,00 P	280.000,00	of. cfo	2365/115	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio
	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação 3006 do empenho 2691, cheque 316500, of. cfo 2365/115 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref. a empréstimo, of. cro 810/2016, of. cfo 2365/115.								
2505	2830	030/16	30/11/2016	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	49.941,09 P	49.941,09	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 Rondônia, liquidação do empenho 2505, cheque 316499, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxilio financeiro.								
2455	2714	030/16	30/11/2016	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 2455, cheque 316435, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro of. cro-ap 147/2016.								
2319	2658	22/16	30/11/2016	Dalter Silva Favarete	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2319, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro(RJ).								
2320	2659	22/16	30/11/2016	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2320, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião da Comissão de Ensino nos dias 24 e 25/11/16 no Rio de janeiro.								
2377	2687	032/16	30/11/2016	Dalter Silva Favarete	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2377, cheque 316470, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 ajuda de custos em Cuiabá(MT) no dia 22/11/16 para representar o CFO no 1º Seminário de Políticas e Públicas de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso.								
2373	2645	024/16	30/11/2016	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2373, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de pessoas, Assessor de O&M e Presidente do CFO nos dias 22,23 e 24/11/16.								
2374	2646	024/16	30/11/2016	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2374, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião nos dias 22,23 e 24/11/16.								
2337	2703	27/16	30/11/2016	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2337, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias dia 21/11/16 reunião ordinária do CNCC na sede da FNO (Brasília-DF) no dia 22/11/16 reunião do Grupo Técnico Interáreas (coparticipação) na ANS no Rio de janeiro.								
2338	2704	27/16	30/11/2016	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2338, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21 e 22/11/16 Brasília e Rio de janeiro.								
2484	2826	054/16	30/11/2016	Fernando Ximenes Advogados	5.631,00 P	5.631,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316467, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.								
2484	2827	054/16	30/11/2016	Fernando Ximenes Advogados	90,00 P	90,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316468, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.								
2484	2828	054/16	30/11/2016	Fernando Ximenes Advogados	279,00 P	279,00	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 Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316469, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.								
2316	2688	39/16	30/11/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	343,75 P	343,75	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 2316, cheque 316359, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/11/16 à 15/11/16 fatura: 15693.								
2317	2652	27/16	30/11/2016	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 21,22 e 23/11/16 para participar da 172ª reunião ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho -(CIRHRT).								
2318	2651	27/16	30/11/2016	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participada 172ª reunião ordinária nos dias 21,22 e 213/11/16 em Brasília(DF).								
2506	2597		30/11/2016	GVT - Global Village Telecom S.A.	42,00 P	42,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2506, a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A.,ref. dif de 42.00								
2151	2598	022/16	30/11/2016	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 1,5 diária em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.								
2152	2599	022/16	30/11/2016	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.								
2289	2819	48/16	30/11/2016	Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.								
2289	2820	48/16	30/11/2016	Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316328, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.								
2360	2822	028/16	30/11/2016	Imprensa Nacional	2.186,64 P	2.186,64	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 2360, cheque 316381, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias no Jornais Oficiais, sequëncial 9450983.								
2458	2824	028/16	30/11/2016	Imprensa Nacional	485,92 P	485,92	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 2458, cheque 316424, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO-68-2016 rtf								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2342	2640	023/16	30/11/2016	João Paulo Ramos dos Santos	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2342, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO, Projur no Rio de janeiro.									
2343	2639	023/16	30/11/2016	João Paulo Ramos dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2343, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião com o Presidente do CFO, Projur.									
2257	2673	214/16	30/11/2016	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 2257, cheque 316297, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistema de controle de acesso do sistema CDA de abertura da portas e CFTV, nf 232.									
2344	2649	022/16	30/11/2016	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2344, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o assessor da Presidência, Projur, Gerfin nos dias 23 e 24/11/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas e Assessor de O&M.									
2345	2650	022/16	30/11/2016	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21,22 ,23 E 24/11/16 Rio de janeiro e Brasília(DF).									
2471	2647	022/16	30/11/2016	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2471, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 28,11,16, 2.0 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 2,5 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 à 03/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ									
2472	2648	022/16	30/11/2016	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2472, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 28,11,16, 2.0 no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 1,5 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 e 02/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ									
2475	2655	032/16	30/11/2016	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2475, cheque 316466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 ajudas de custo em Palmas (TO), para participar do II Forum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins.									
2140	2624	268/16	30/11/2016	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	12.588,58 P	12.588,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316304, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.									
2140	2625	268/16	30/11/2016	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	708,96 P	708,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316471, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.									
2141	2627	269/16	30/11/2016	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.125,45 P	1.125,45	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 LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316472, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.								
2141	2626	269/16	30/11/2016	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.885,50 P	14.885,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316306, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.								
2479	2720	267/16	30/11/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	282,96 P	282,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.								
2479	2721	267/16	30/11/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	29,54 P	29,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316478, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.								
2363	2717	270/16	30/11/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	73.565,55 P	73.565,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316382, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244								
2363	2718	270/16	30/11/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	5.579,74 P	5.579,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316383, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244								
2401	2662	22/16	30/11/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2401, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.								
2402	2663	22/16	30/11/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2402, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da comissão de tomadas de Contas nos dais 29,30/11 e 01/12/16 no Rio de janeiro.								
2146	2694	024/16	30/11/2016	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2146, cheque 316232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 0,5 diária para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) no dia 09/11/16.								
2147	2695	24/16	30/11/2016	Roberta Atta Farias	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2147, cheque 316233, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) no dia 09/11/16.								
2368	2661	022/16	30/11/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2368, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Foz do Iguaçu(PR) nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO no Rio de janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu.								
2369	2660	022/16	30/11/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	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 Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2369, ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para reunião Diretoria do CFO no Rio de janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguaçu(PR).								
2321	2696	32/16	30/11/2016	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2321, cheque 316370, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROs.								
2335	2653	22/16	30/11/2016	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2335,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21,22 e 23/11/16 para reunião do Grupo Técnico Interáreas(coparticipação) na ANS no Rio de janeiro.								
2336	2654	22/16	30/11/2016	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2336, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21,22 e 23/11/16 no Rio de janeiro.								
2219	2631	23/16	30/11/2016	Vinícius José Santiago de Souza	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2219, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/11/16 para reunião com o Banco do Brasil sobre cobrança das anuidades do próximo exercício e reunião extraordinária do Plenário do CFO.								
2221	2630	23/16	30/11/2016	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2221, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na reunião em Brasília nos dias 08 e 09/11/16.								
2350	2821	021/16	30/11/2016	Vivo Telerj Celular S/A	1.043,61 P	1.043,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2350, cheque 316429, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com telefone vencimento 25/11/2016 sede do CFO-DF.								
2686	2978	171/16	01/12/2016	Banco Bradesco S.A.	8,80 P	8,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.								
2445	2772	24/16	01/12/2016	Dalter Silva Favarete	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2445, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).								
2447	2773	24/16	01/12/2016	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2447, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).								
2303	2699	022/16	01/12/2016	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2303, , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Foz do Iguaçu (PR), de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.								
2304	2700	022/16	01/12/2016	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	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 Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque, de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.								
2325	2804	022/16	01/12/2016	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2325, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo								
2331	2805	022/16	01/12/2016	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2331, a Eimar Lopes de Oliveira ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo								
2332	2812	022/16	01/12/2016	Eimar Lopes de Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2332, ref 01 jeton em Brasilia dias 08 a 09/12/16 Assembleia Conjjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo								
2339	2656	027/16	01/12/2016	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2339, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com 2,5 diária no dias 23 a 25/11/16 para participar da 86ª reunião do COPISS no Rio de Janeiro.								
2340	2657	027/16	01/12/2016	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2340, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião no dia 23 a 25/11/16 no Rio de janeiro, 86 reunião COPISS .								
2426	2781	24/16	01/12/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2426, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/16.								
2427	2783	24/16	01/12/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2427, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07,08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
2428	2782	24/16	01/12/2016	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2428, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Asssembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.								
2673	2954	002/16	01/12/2016	Funcionários CFO	394.380,84 P	394.380,84	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salário, mes 12/2016.								
2441	2779	24/16	01/12/2016	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2441, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08,09 e 10/12/16 em Brasília(DF).								
2448	2780	24/16	01/12/2016	Harildo Deda Gonçalves	560,00 P	560,00	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 Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2448, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).Obs: não terá auxilio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.								
2287	2879	48/16	01/12/2016	Implanta Informática LTDA.	46.117,04 P	46.117,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.								
2287	2880	48/16	01/12/2016	Implanta Informática LTDA.	4.812,90 P	4.812,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316331, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.								
2288	2713	48/16	01/12/2016	Implanta Informática LTDA.	325,99 P	325,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316333, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.								
2288	2712	48/16	01/12/2016	Implanta Informática LTDA.	3.123,91 P	3.123,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316332, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.								
2476	2771	24/16	01/12/2016	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2476, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com embarque/desembarque para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião exrtaordinaria do Plenário do CFO nos dias 07,08,09 e 10/12/16.								
1305	3051	22/16	01/12/2016	Juliano do Vale	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1305, cheque 315819, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/07/16 para assinatura de documentos, reunião do Gerfin e Projur. pagto em 07/07/2016 ora contabilizado.								
2460	2774	024/16	01/12/2016	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2460, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembbleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO								
2461	2775	024/16	01/12/2016	Messias Gamboa de Melo	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2461, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 JETONS em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembbleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO								
2462	2776	024/16	01/12/2016	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2462, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembbleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO								
2148	2698	250/16	01/12/2016	Office Total S.A	62,84 P	62,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316230, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2148	2697	250/16	01/12/2016	Office Total S.A	602,16 P	602,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316229, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.									
2415	2825	021/16	01/12/2016	Oi S.A. Telecomunicações	85,66 P	85,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 01,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,12,16									
2370	2786	024/16	01/12/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2370, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs e reunião extraordinária do Plenário do CFO, obs: não terá auxilio embarque /desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.									
2372	2787	024/16	01/12/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2372, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa cm 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar de reunião conjunta e extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).									
2500	2867	024/16	01/12/2016	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2500, 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 19/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									
2502	2868	024/16	01/12/2016	Roberta Atta Farias	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2502, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									
2501	2869	024/16	01/12/2016	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2501, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									
2497	2864	024/16	01/12/2016	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2497,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									
2499	2865	024/16	01/12/2016	Rodrigo Ivo Matoso	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2499, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									
2498	2866	024/16	01/12/2016	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2498, ref Auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									
1644	3019	24/16	01/12/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1644, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1645	3020	24/16	01/12/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	308,00 P	308,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1645, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.									
2327	2808	022/16	01/12/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2327, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo									
2329	2813	022/16	01/12/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2329, ref 01 jeton em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo									
2330	2809	022/16	01/12/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2330, ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo									
1477	3021	022/16	01/12/2016	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 1477, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 02 diarias em brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenario do CFO									
2697	3022	022/16	01/12/2016	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 2697, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 01 jeton em brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenario do CFO									
2376	2705	022/16	01/12/2016	Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2376, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e 01 a 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalizaçao, grupo Tecnico de remuneraçao 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regujlaçao da estrutura dos produtos de saude suplementar									
2378	2706	022/16	01/12/2016	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a despesa com auxilio emabarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e de 01 à 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalizaçao, grupo Tecnico de remuneraçao 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regujlaçao da estrutura dos produtos de saude suplementar.									
2387	2810	024/16	01/12/2016	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2387, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16									
2389	2811	024/16	01/12/2016	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2389, ref 2 jetons em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16									
1421	3052	04/16	01/12/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	138.257,49 P	138.257,49	nota fiscal	1620386	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 1421, cheque 315925, nota fiscal 1620386 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com plano de saúde e odontológico nota fiscal 16260386.								
2575	2767	258/16	02/12/2016	Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2762 do empenho 2575, aviso de debito 02/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
2578	2768	258/16	02/12/2016	Banco Bradesco S.A.	113.500,04 P	113.500,04	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2578, aviso de debito 02/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
2364	2725	07/16	02/12/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	61.502,64 P	61.502,64	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2364, cheque 316384, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO-RJ valor de R$ 56.143,65 e CFO-DF valor de R$ 5.358,99 competência novembro/16.								
2357	2859	015/16	02/12/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	588,61 P	588,61	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 2357, cheque 316377, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e eletricista conforme doc.113659.								
2326	2729	15/16	02/12/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.467,02 P	13.467,02	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 2326, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.								
2328	2728	15/16	02/12/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.653,66 P	3.653,66	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 2328, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO-RJ.								
2416	2870	04/16	02/12/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	117.508,73 P	117.508,73	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 2416, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244.								
2417	2871	04/16	02/12/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.960,53 P	3.960,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2417, referente a despesa com Plano Odontológico dos funcionários do CFO nf.17379244.								
2251	2701	027/16	05/12/2016	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2251, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realizaçao do Congresso Brasileiro de Hipinose								
2252	2702	027/16	05/12/2016	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2252, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref auxilio Eembarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realizaçao do Congresso Brasileiro de Hipinose								
2463	2715	027/16	05/12/2016	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	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 Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2463, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88º reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ)								
2464	2716	027/16	05/12/2016	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2464, a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88º reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ).								
2467	2707	027/16	05/12/2016	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2467, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programaçao da comemoraçao dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporaçao de Tecnologia no SUS (CONITEC)								
2468	2708	027/16	05/12/2016	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2468, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programaçao da comemoraçao dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporaçao de Tecnologia no SUS (CONITEC)								
2355	2719	20/16	05/12/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	5.834,89 P	5.834,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2355, cheque 316371, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente ao complemento de despesa das faturas 25699 à 25702 pagas em 10/08/16 no cheque 316076 paga a menor.								
2380	2784	022/16	06/12/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2380, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Salvador dias 06 e 07/12/16 Observador 2 turno eleiçao no CRO-BA obs. Diaria cheia, pos ira pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2393	2709	024/16	07/12/2016	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO								
2394	2711	024/16	07/12/2016	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2394,ref a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref AUXILIO embarque e desembarque dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO								
2395	2710	024/16	07/12/2016	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2395, ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 2 jetons ref dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO								
2443	2778	24/16	07/12/2016	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2443, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na eleição do 2º turno eleição no CRO -BA em Salvador nos dias 06 e 07/12/16.								
2444	2777	22/16	07/12/2016	Harildo Deda Gonçalves	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2444, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 diárias em Salvador(BA) nos dias 06 e 07/12/16 como Observador do 2º turno da eleição no CRO-BA em Savador .Obs: diária cheia, pois irá pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e reunião extraordinária do Plenário do CFO.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2469	2693	052/16	07/12/2016	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.282,96 P	1.282,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2469, cheque 316436, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.									
1913	2791	22/16	07/12/2016	Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1913, ch 318312, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com complemento de 1/2 diária no dia 01/10/16 no Rio (RJ) para reunião da Comissão de Ensino.									
2688	2984	171/16	07/12/2016	Odontoprev S.A.	5.320,84 P	5.320,84	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref. a processo 0046444-05.2012.4.02.5101, vara 02667. ad-nas contas de cobrança do ac, al e am.									
2477	2785	22/16	07/12/2016	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2477, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/desembarque para participar da eleição 2º turno no CRO-BA nos dias 06 e 07/12/16.									
2143	2722	046/16	07/12/2016	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	431,34 P	431,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, liquidação do empenho 2143, cheque 316228, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, nf.11285.									
2418	2692	272/16	08/12/2016	PNP Solution Service 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 Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2418, cheque 316431, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico referente o mês de dezembro/16 ,nf.17865.									
2154	2788	032/16	09/12/2016	Keller de Martini	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2154, cheque 316262, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1 ajuda de custo, dia 24/11, para representar o CFO na Reunião de Odontologia Hspitalar na FIESP (São Paulo).									
2473	2730	026/16	12/12/2016	Antonio Fernando Pereira Falcão	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2473, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presdentes dos CROs									
2474	2731	026/16	12/12/2016	Antonio Fernando Pereira Falcão	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2474, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref auxilio embarque e desembarque dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presdentes dos CROs									
2553	2845	021/2016	12/12/2016	Claro S/A	266,36 P	266,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 12,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.									
2553	2846	021/2016	12/12/2016	Claro S/A	27,80 P	27,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, cheque 316551, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.								
2538	2876	021/2016	12/12/2016	Claro S/A	4.977,57 P	4.977,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316521, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.								
2538	2877	021/2016	12/12/2016	Claro S/A	519,47 P	519,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316522, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida , pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.								
2333	2727	15/16	12/12/2016	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.469,40 P	21.469,40	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 2333, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.								
2541	2854	298/16	12/12/2016	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	85,95 P	85,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2541, cheque 316532, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a restituição de despesa com pagamento de carteira policarbonato paga pelo profissional em duplicidade conforme solicitado no oficio 307/2016.								
2529	2881	031/2016	12/12/2016	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	260,30 P	260,30	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 2529, cheque 316516, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição da xerox da fatura do serca nº 0000044316 de 50% mês de setembro/16 conforme OF.CRO-RN -353/2016.								
2664	2882	030/16	12/12/2016	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	50.000,00 P	50.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2664, cheque 316524, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref aux. financeiro conf of. cro-rn 344/2016								
2524	2734	23/16	12/12/2016	Denise Marchini Molinari	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2524, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasilia(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.								
2526	2735	23/16	12/12/2016	Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2526, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16.								
2533	2815	024/16	12/12/2016	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2533, a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO no período de 06 à 09/12/16.								
2535	2816	024/16	12/12/2016	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2535, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/2016 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) .								
2534	2817	024/16	12/12/2016	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	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 Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2534, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO período 06 à 09/12/16 em Brasília(DF).								
2539	2829	039/2016	12/12/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	203,15 P	203,15	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 2539, cheque 316520, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 16/11/2016 à 30/11/2016 conforme Fatura: 15748.								
2504	2887	023/16	12/12/2016	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2504, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.								
2503	2888	023/16	12/12/2016	Henrique Voigt Figueiredo	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2503, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.								
2403	2769	024/16	12/12/2016	João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2403,ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario de CFO								
2404	2770	024/16	12/12/2016	João Américo Normanha Novaes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2404, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario de CFO								
2507	2744	22/16	12/12/2016	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2507, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílioembarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dia 02 e 03/12, para representar o CFO na reunião "Grande Plenária" realizada pelo CRO-MG.								
2508	2742	22/16	12/12/2016	João Américo Normanha Novaes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2508, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 1,5 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 02 e 03/12/16 para representar o CFO na reunião Grande Plenária realizado pelo CRO-MG.								
2509	2737	023/16	12/12/2016	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2509, ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07,08 e 09/12/16.								
2510	2738	023/16	12/12/2016	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2510, ef. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assembleia conjunta nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).								
2540	2874	269/2016	12/12/2016	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	16.539,45 P	16.539,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316528, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros,02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.								
2540	2875	269/2016	12/12/2016	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.210,55 P	1.210,55	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 LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316535, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros,02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.								
2530	2883	268/2016	12/12/2016	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316514, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.								
2530	2884	268/2016	12/12/2016	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316515, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.								
2512	2739	24/16	12/12/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2512, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diária em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.								
2513	2740	24/16	12/12/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2513, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).								
2514	2741	24/16	12/12/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2514, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).								
2522	2732	23/16	12/12/2016	Maria Inês Romero de Castro Boetger	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2522, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.								
2523	2733	23/16	12/12/2016	Maria Inês Romero de Castro Boetger	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2523, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assessorar Assembleia conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).								
2532	2736	032/16	12/12/2016	Mauricio Barriviera	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 2532, ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a 1 ajuda de custo, para representar o CFO na audiência com o Deputada Federal Carmen Zanotto, para tratar sobre o relatório do Projeto de Lei 3661/2012.								
2546	2755	187/16	12/12/2016	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	90.200,17 P	90.200,17	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 2546, cheque 316533, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf00001274								
2381	2759	022/16	12/12/2016	Tito Pereira Filho	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2381, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias eem Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programaçao da comemoraçao dos 5 anos da comissao nacional de incorporaçao de teecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenario e assembleia conjunta com presidentes dos CROs								
2382	2760	022/16	12/12/2016	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	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 Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2382, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref enbarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programaçao da comemoraçao dos 5 anos da comissao nacional de incorporaçao de teecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenario e assembleia conjunta com presidentes dos CROs								
2556	2971	05/2016	13/12/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	35.840,00 P	35.840,00	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 2556, , referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.								
2556	2972	05/2016	13/12/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	36.320,00 P	36.320,00	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 2556, aviso de debito 13,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.								
2322	2790	027/16	13/12/2016	Eduardo Ferreira da Motta	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2322,ref, a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, 1,5 diarias em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -								
2323	2789	027/16	13/12/2016	Eduardo Ferreira da Motta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2323, ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref auxilio embarque e desembarque em Campinas nos dias 02 e 03/12/16 encontro de professores e gestor de universidade da disciplina de paciente, especiais para discutir a grade curricular material em campinas -								
2429	2792	26/16	13/12/2016	Eliardo Silveira Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2429, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dais 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2430	2793	26/16	13/12/2016	Eliardo Silveira Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2430, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.								
2544	2794	024/16	13/12/2016	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2544, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria no Rio de janeiro dia 06/12/16 para assinaturas de documentos, reuniao com Projur, Gerfin, Gerad e 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario do CFO.								
2545	2795	024/16	13/12/2016	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2545, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 jeton em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario do CFO.								
2550	2796	24/16	13/12/2016	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio dia 06/12 e Brasília nos dias 07 e 08/12/16.								
2565	2799	022/2016	13/12/2016	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2565, , referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/12/2016 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Setor de Registro (Rio-RJ).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2566	2800	022/16	13/12/2016	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2566,, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião no período de 11 à 13/12/2016 no Rio de Janeiro.									
2465	2833	026/16	13/12/2016	Luciano Eloi Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2465, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembbleia conjunta com os presidentes dos CROs									
2466	2834	026/16	13/12/2016	Luciano Eloi Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2466, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembbleia conjunta com os presidentes dos CROs									
2485	2801	024/16	13/12/2016	Murilo Rosa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2485, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.									
2486	2802	024/16	13/12/2016	Murilo Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2486, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 08 e 09/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.									
2487	2803	024/16	13/12/2016	Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2487, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.									
2571	2797	022/2016	13/12/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2571, referente a despesa com 3,0 diárias no Rio de janeiro nos dias 12,13 e 14/12/16 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria, Gerfin, Gerti, Projur e 15 e 16/12/16 em Brasília para participar da Solenidade de Posse CRO-DF.									
2572	2798	022/2016	13/12/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2572, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque período e 12 à 14/12/2016 no Rio de Janeiro 15 e 16/12/2016 em Brasília.									
2411	2937	026/16	14/12/2016	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2411, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs									
2412	2938	026/16	14/12/2016	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2412, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs									
2564	2847	021/2016	14/12/2016	Claro S/A	1.085,69 P	1.085,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316537, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.									
2564	2848	021/2016	14/12/2016	Claro S/A	113,30 P	113,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316538, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.								
2567	2835	022/2016	14/12/2016	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro período de 11 à 13/12/2016 para assinaturas de documentos , reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas, Projur, Gerti, Gerad, Setor de Compras e Gerfin.								
2568	2836	022/2016	14/12/2016	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2568, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião no Rio de janeiro período 11 à 13/12/2016.								
2594	2839	026/2016	14/12/2016	Everson da Silva Biazon	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2594, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro no período de 12 à 14/12/2016 para apoio a Diretoria do CFO, na elaboração de atos normativos.								
2595	2840	026/2016	14/12/2016	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2595, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro período de 12 à 14/12/2016 para dar apoio a Diretoria do CFO na elaboração de atos normativos.								
2584	2831	027/16	14/12/2016	Girleide Araújo de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2584, referente a 2,5 diárias em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).								
2583	2832	027/16	14/12/2016	Girleide Araújo de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2583, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).								
2431	2955	26/16	14/12/2016	Glaucio de Morais e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 2431, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).								
2432	2956	26/16	14/12/2016	Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 2432, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).								
2435	2959	26/16	14/12/2016	Hailton Cavalcante dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2435, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2436	2960	26/16	14/12/2016	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2436,ref a despesa com auxilio para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2597	2849	028/16	14/12/2016	Imprensa Nacional	789,62 P	789,62	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 2597, cheque 316574, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 4180172 enviado em 13/12/2016.								
2562	2850	214/2016	14/12/2016	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 2562, cheque 316539, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV prestados mês de novembro/2016 nf.00000237.								
2410	2935	026/16	14/12/2016	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2410, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs								
2414	2936	026/16	14/12/2016	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2414, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs								
2554	2843	023/16	14/12/2016	Luciano de Mendonça Costa	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2554, referente a despesa com 0,5 diária para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/2016 em Brasília(DF).								
2555	2844	023/16	14/12/2016	Luciano de Mendonça Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação 2839 do empenho 2555, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 08/12/16 para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.								
2409	2933	026/16	14/12/2016	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2409,, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs								
2413	2934	026/16	14/12/2016	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2413, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs								
2407	2931	026/16	14/12/2016	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2407, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs								
2569	2862	026/2016	14/12/2016	Marcelo Peres da Luz Moreira	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2569, referente a despesa com 5,5 diárias no Rio de janeiro no período de 11 à 16/12/2016 para reunião com o Sr. Vice - Presidente e Funcionários do CFO para tratar de transferência para Brasília(DF) nova sede.								
2570	2863	023/2016	14/12/2016	Marcelo Peres da Luz Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 11 à 16/12/2016.								
2433	2957	26/16	14/12/2016	Nelson Freitas Eguia	1.050,00 P	1.050,00	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 Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2433, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2434	2958	26/16	14/12/2016	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2434, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16.								
2365	2860	27/16	14/12/2016	Vera Lucia Louzada Ferreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2365, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23 e 24/11/16 para reunião com o Presidente do CFO na sede em Brasília(DF).								
2366	2861	27/16	14/12/2016	Vera Lucia Louzada Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2366, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO em Brasília (DF).								
2722	3126	258/16	15/12/2016	Banco Bradesco S.A.	42,80 P	42,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2722, aviso de debito 15/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 12/2016								
2592	2878	064/16	15/12/2016	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.539,50 P	3.539,50	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 2592, cheque 316570, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente ao condomínio do mês de dezembro/2016.								
2552	2853	028/2016	15/12/2016	Imprensa Nacional	3.765,88 P	3.765,88	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 2552, cheque 316550, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme Decisão CFO-69-2016.rtf.								
2548	2980	002/16	15/12/2016	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	153.506,96 P	153.506,96	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2548, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário.								
2528	2986	002/16	15/12/2016	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	160.563,48 P	160.563,48	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2528, cheque 316513, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a INSS sobre fopag, mes 11/2016.								
2587	2855	267/16	15/12/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	452,75 P	452,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.								
2587	2856	267/16	15/12/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	47,25 P	47,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316572, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.								
2527	2851	006/16	15/12/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.687,83 P	7.687,83	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 2527, cheque 316510, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 11/2016.								
2549	2852	006/16	15/12/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.320,52 P	7.320,52	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 2549, cheque 316530, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário.								
2561	2897	060/2016	15/12/2016	Sou Saúde Ocupacional Unimed	93,84 P	93,84	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 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.								
2721	3125	258/16	16/12/2016	Banco Bradesco S.A.	1.894,25 P	1.894,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2721, aviso de debito 16/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraido junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 12/2016.								
2674	2961	002/16	16/12/2016	Funcionários CFO	576.678,52 P	576.678,52	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.								
2676	2963	002/16	16/12/2016	Funcionários CFO	12.727,21 P	12.727,21	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.								
2677	2965	002/16	16/12/2016	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 2677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.								
2678	2966	002/16	16/12/2016	Funcionários CFO	120.390,31 P	120.390,31	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.								
2675	2962	002/16	16/12/2016	Funcionários CFO	15.053,76 P	15.053,76	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.								
2612	2841	022/16	20/12/2016	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2612,, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro de 19 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.								
2613	2842	022/16	20/12/2016	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2613, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro de 18 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.								
2610	2837	026/2016	20/12/2016	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2610, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2648	2838	026/16	20/12/2016	Everson da Silva Biazon	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2648, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.									
2142	2903	281/16	20/12/2016	H A Ronda Alarmes Ltda - ME	900,00 P	900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2142, cheque 316231, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme ref. novembro/16 fat. 008.532 da sede do CFO-Brasília.									
2628	2872	022/16	20/12/2016	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2628, ,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com os funcionarios para tratar da transferencia para a nova sede em Brasilia									
2617	2873	022/16	20/12/2016	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2617, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro, de 18 a 21/12, para assinatura de documentos, reunião com os funcionários para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.									
2621	2973	019/16	20/12/2016	Luis Fernando Dumpel César	5.088,26 P	5.088,26	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2621, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a férias proporcionais sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.									
2620	2974	019/16	20/12/2016	Luis Fernando Dumpel César	28.104,00 P	28.104,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.									
2537	2901	250/2016	20/12/2016	Office Total S.A	602,16 P	602,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316518, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.									
2537	2902	250/2016	20/12/2016	Office Total S.A	62,84 P	62,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316519, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.									
2599	2941	022/2016	20/12/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2599, referente a despesa com 3,5 diárias período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com funcionários do CFO sobre medidas da transferência para Brasília.									
2600	2942	022/16	20/12/2016	Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2600, rte a despesa com auxilio embarque/desembarque período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de janeiro para atender demandas do CFO.									
2631	2970	019/16	20/12/2016	Ruth da Costa Santos	7.525,78 P	7.525,78	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 Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.								
2632	2969	019/16	20/12/2016	Ruth da Costa Santos	39.774,11 P	39.774,11	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.								
2626	2967	019/16	20/12/2016	Solange de Carvalho Menezes	8.176,85 P	8.176,85	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2626, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.								
2627	2968	019/16	20/12/2016	Solange de Carvalho Menezes	1.095,31 P	1.095,31	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
	Pago a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.								
2611	2895	071/2016	21/12/2016	CEB Distribuidora S.A	1.186,56 P	1.186,56	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 2611, cheque 316594, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF vencimento em 18/12/2016.								
2604	2906	286/16	21/12/2016	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2604, cheque 316587, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref pagamento mes 12/16								
2601	2910	017/2016	21/12/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.621,51 P	14.621,51	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 2601, cheque 316581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.								
2601	2911	017/2016	21/12/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.525,93 P	1.525,93	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 2601, cheque 316582, Selecione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.								
2602	2899	213/2016	21/12/2016	Fernando Ximenes Advogados	206,00 P	206,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2602, cheque 316580, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com restituição de despesa com táxi, comprovantes em anexo.								
2603	2912	054/2016	21/12/2016	Fernando Ximenes Advogados	5.631,00 P	5.631,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.								
2603	2913	054/2016	21/12/2016	Fernando Ximenes Advogados	90,00 P	90,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2603	2914	054/2016	21/12/2016	Fernando Ximenes Advogados	279,00 P	279,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.									
2608	2940	023/16	21/12/2016	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2608, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.									
2618	2939	023/16	21/12/2016	Marcelo Peres da Luz Moreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2618, referente a 2,5 diárias no Rio de janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da tranferência para a nova sede em Brasília.									
2561	2896	060/2016	21/12/2016	Sou Saúde Ocupacional Unimed	2.621,68 P	2.621,68	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 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.									
2605	2905	286/16	21/12/2016	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2605, cheque 316583, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref folha pgamento mes 12/16									
2596	2900	010/2016	22/12/2016	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 2596, cheque 316575, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços instalação de sistemas conforme fatura 00000149.									
2563	2904	071/2016	22/12/2016	CEB Distribuidora S.A	467,62 P	467,62	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 2563, cheque 316536, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica mês dez/2016 CFO/DF.									
2606	2889	386/16	22/12/2016	Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.	5.221,18 P	5.221,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316620, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16									
2606	2890	386/16	22/12/2016	Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.	324,42 P	324,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316621, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16									
2724	3128	064/16	22/12/2016	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04 P	3.462,04	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 2724, cheque 316633, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.									
2641	2947	389/16	22/12/2016	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	18.317,96 P	18.317,96	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 Amazonas, liquidação do empenho 2641, cheque 316628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição Ofício CRO/AM 1110/16, gastos com processo eleitoral.								
2630	2923	026/16	22/12/2016	Elifas Levy Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2630, ref Auxilio eembarque e desembarque Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participaçao Reuniao do CFO com o CFM								
2629	2924	026/16	22/12/2016	Elifas Levy Nunes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2629, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participaçao Reuniao do CFO com o CFM								
2637	2915	003/16	22/12/2016	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.917,00 P	21.917,00	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 2637, cheque 316627, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transporte ref mes 01/17								
2640	2909	039/16	22/12/2016	Frankar Serviços de Correio Ltda	424,25 P	424,25	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 2640, cheque 316615, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem vencimento 25,12,16								
2607	2918	023/16	22/12/2016	Henrique Voigt Figueiredo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, , referente a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.								
2607	2920	023/16	22/12/2016	Henrique Voigt Figueiredo	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, ref a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.								
2624	2921	023/2016	22/12/2016	Henrique Voigt Figueiredo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2624, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19/12/2016 à 20/12/2016 Rio de janeiro para tratar demandas do CFO.								
2625	2922	023/2016	22/12/2016	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2625, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19 à 20/12/2016 no Rio de janeiro.								
2638	2907	028/16	22/12/2016	Imprensa Nacional	1.366,65 P	1.366,65	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 2638, cheque 316613, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref decisao cfo-75 -2016 rtf								
2619	2919	023/16	22/12/2016	Marcelo Peres da Luz Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2619, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da tranferência para a nova sede em Brasília.								
2639	2893	270/16	22/12/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	30.343,30 P	30.343,30	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 P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316617, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.								
2639	2894	270/16	22/12/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.301,46 P	2.301,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316618, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.								
2646	2885	270/16	22/12/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	118.886,92 P	118.886,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316631, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.								
2646	2886	270/16	22/12/2016	P&P Turismo Ltda ME (3)	9.017,25 P	9.017,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316632, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.								
2405	2925	023/16	22/12/2016	Vinícius José Santiago de Souza	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2405, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
2406	2926	023/16	22/12/2016	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2406, ref auxiio embarque e desembasque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
2636	2948	030/16	23/12/2016	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	60.000,00 P	60.000,00	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 2636, cheque 316612, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiros dos meses de setembro e outubro/2016.								
2633	2927	022/2016	23/12/2016	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2633, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/12/16 para participar de reunião sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).								
2634	2928	022/16	23/12/2016	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2634, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21 e 22/12/6 sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).								
2666	2943	028/16	23/12/2016	Imprensa Nacional	6.377,70 P	6.377,70	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 2666, aviso de debito 23,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio 22,12,16								
2408	2932	026/16	23/12/2016	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2408,,ref auxilio embarque e deseembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs								
2644	2891	284/16	23/12/2016	The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda	8.149,50 P	8.149,50	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 The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 316629, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238								
2644	2892	284/16	23/12/2016	The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda	850,50 P	850,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, ch 316630 recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238								
2667	2944	045/16	23/12/2016	totvs s/a	898,92 P	898,92	nota fiscal	63397	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316540, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016.								
2667	2945	045/16	23/12/2016	totvs s/a	14,37 P	14,37	nota fiscal	63397	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316541, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. guia cod. 3280.								
2667	2946	045/16	23/12/2016	totvs s/a	44,55 P	44,55	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316542, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. csll pis cofins sobre nota fiscal 63397.								
2615	2929	023/16	23/12/2016	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.								
2614	2930	023/16	23/12/2016	Vinícius José Santiago de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2614, referente a 2,5 diárias em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.								
2711	3042	014/16	25/12/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	407,47 P	407,47	nota fiscal	48209/ 390131.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2711, cheque 314637, nota fiscal 48209/ 390131. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de internet, mes 03/2016, ora contabilizado. impostos federais sp.								
2609	3005	021/16	26/12/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.023,39 P	2.023,39	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 26/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente ao mês de dezembro/2016								
2517	3123	26/16	29/12/2016	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2517, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.								
2518	3124	026/16	29/12/2016	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2518, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes nos dias 07 à 09/12/16.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2710	3040	005/16	29/12/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	333,33 P	333,33	extrato bancário		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 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.									
2710	3041	005/16	29/12/2016	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	408,04 P	408,04	extrato bancário		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 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.									
2392	3095	026/16	29/12/2016	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2392, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.									
2396	3096	026/16	29/12/2016	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2396, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em BrasíliaDF).									
2687	2979	171/16	29/12/2016	Banco Bradesco S.A.	20.043,97 P	20.043,97	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança conta 2221-7, mes 12/2016.									
2689	2985	171/16	29/12/2016	Banco Bradesco S.A.	168,67 P	168,67	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.									
2682	2975	170/16	29/12/2016	Banco do Brasil S/A	9.723,80 P	9.723,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2682, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2016, conta 26001-0.									
2695	3017	073/16	29/12/2016	Banco do Brasil S/A	1.156,00 P	1.156,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016, conta 174000-8.									
2696	3018	073/16	29/12/2016	Caixa Econômica Federal - CEF	1.753,05 P	1.753,05	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016.									
2717	3122	071/16	29/12/2016	CEB Distribuidora S.A	66,01 P	66,01	guia cod.		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 2717, cheque 316592, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF. impostos federais, ir pis cofins csll.									
2705	3035	239/16	29/12/2016	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	217,76 P	217,76	extrato bancário		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 2705, aviso de debito 22/12/16, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2702	3032	239/16	29/12/2016	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	213,73 P	213,73	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 2702, aviso de debito 22/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 09/2016.									
2703	3033	239/16	29/12/2016	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	233,64 P	233,64	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 2703, aviso de debito 24/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 10/2016.									
2704	3034	239/16	29/12/2016	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	233,64 P	233,64	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 2704, aviso de debito 23/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 11/2016.									
2712	3043	058/16	29/12/2016	Claro S/A	857,33 P	857,33	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315368, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.									
2712	3044	058/16	29/12/2016	Claro S/A	316,59 P	316,59	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315369, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.									
2712	3045	058/16	29/12/2016	Claro S/A	746,85 P	746,85	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315370, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.									
2712	3046	058/16	29/12/2016	Claro S/A	314,04 P	314,04	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315371, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.									
2712	3047	058/16	29/12/2016	Claro S/A	752,89 P	752,89	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315372, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.									
2712	3048	058/16	29/12/2016	Claro S/A	307,21 P	307,21	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315373, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.									
2450	3090	026/16	29/12/2016	Cláudio Valente Calandrini de Azevedo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2450, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a 1,5 diária para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´S.									
2453	3091	026/16	29/12/2016	Cláudio Valente Calandrini de Azevedo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2453, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´S.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2451	3099	026/16	29/12/2016	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2451, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 0,5 diária para brasilia, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´S.									
2454	3100	026/16	29/12/2016	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2454, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasilia, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´S.									
2663	3002	079/16	29/12/2016	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	145,20 P	145,20	fatura	5010/1	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 2663, cheque 316652, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-DF, vencimento 23/12/2016.									
2647	2908	064/16	29/12/2016	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04 P	3.462,04	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 2647, cheque 316657, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.									
2598	3121	030/16	29/12/2016	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	54.911,70 P	54.911,70	of. cfo	335/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2598, cheque 316573, of. cfo 335/2016. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.									
2446	3086	24/16	29/12/2016	Dalter Silva Favarete	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2446, cheque 316419, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,0 jetons para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).									
2076	3069	23/16	29/12/2016	Denise Marchini Molinari	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2076, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXII I- reunião ordinária do Plenário do CFO.									
2075	3070	23/16	29/12/2016	Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2075, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente ao auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).									
2551	3068	017/16	29/12/2016	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.037,90 P	1.037,90	fatura	282209	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 2551, cheque 318375, fatura 282209 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao complemento de despesa de malote do empenho de nº 1974 feito a menor . cheque ora contabilizado.									
1198	3050	232/16	29/12/2016	Embra View	500,00 P	500,00	nota fiscal	2739	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Embra View, liquidação do empenho 1198, cheque 315689, nota fiscal 2739 ref. a Valor empenhado a Embra View, ref Locaçao de equipamentos de som projeçao e notebook para a reuniao do dia 28/04/16 no hotel Parque da Costeira Natal									
2706	3036	040/16	29/12/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.829,45 P	1.829,45	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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 2706, aviso de debito 26/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 09/2016								
2707	3037	040/16	29/12/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.776,73 P	1.776,73	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 25/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 10/2016								
2708	3038	040/16	29/12/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.764,05 P	1.764,05	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 25/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 11/2016								
2709	3039	040/16	29/12/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.764,05 P	1.764,05	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 26/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 12/2016								
2690	3004	021/16	29/12/2016	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	211,16 P	211,16	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2690, cheque 316590, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatuta mes 12/2016.								
2423	3083	22/16	29/12/2016	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2423, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ) e Foz do Iguaçu (PR) nos dias 29,30/11 e 01,02/12/16 para assinatura de documentos e reuniões.								
2422	3082	22/16	29/12/2016	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2422, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 29 e 30/11/16 para assinatura de documentos, reunião com Gerad, Projur, Setor de Compras e Gerti no Rio de janeiro e nos dias 01 à 03/12/16 em Foz do Iguaçu (PR) reunião com a Diretoria do CFO e Plenário do CRO-PR.								
1782	3061	054/16	29/12/2016	Fernando Ximenes Advogados	5.631,00 P	5.631,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318184, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829 valor ref. a cheque ora contabilizado.								
1782	3063	054/16	29/12/2016	Fernando Ximenes Advogados	279,00 P	279,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318186, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, pis cofins csll,valor ref. a cheque ora contabilizado.								
1782	3062	054/16	29/12/2016	Fernando Ximenes Advogados	90,00 P	90,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318185, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, irrf, valor ref. a cheque ora contabilizado.								
2449	3088	026/16	29/12/2016	Fider Paes Monteiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2449, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a 1,5 diária para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´S.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2452	3089	026/16	29/12/2016	Fider Paes Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2452, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a auxílio embraque / desembarque para brasilia, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´S.									
2390	3109	026/16	29/12/2016	Francisco Carlos Grilo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2390, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 1,5 diária para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).									
2391	3110	282/16	29/12/2016	Francisco Carlos Grilo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2391, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).									
2165	3105	027/16	29/12/2016	Frederico Eugenio	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2165, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre.									
2279	3106	027/16	29/12/2016	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2279, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref a embarque e desembarque em Porto Alegre dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre									
2536	3001	281/16	29/12/2016	H A Ronda Alarmes Ltda - ME	900,00 P	900,00	nota fiscal	008796	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2536, cheque 316517, nota fiscal 008796 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme referente o mês de dezembro/2016 fatura 8.796.									
1945	3067	022/16	29/12/2016	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1945, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a auxilio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.									
1943	3066	022/16	29/12/2016	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1943, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.									
1385	3055	048/16	29/12/2016	Implanta Informática LTDA.	3.123,91 P	3.123,91	nota fiscal	25856	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315913, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856									
2715	3057	048/16	29/12/2016	Implanta Informática LTDA.	0,90 P	0,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2715, cheque 315914, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., complemento do empenho 1385 ora contabilizado, ref nf 000025856									
1384	3058	048/16	29/12/2016	Implanta Informática LTDA.	46.117,04 P	46.117,04	nota fiscal	25855	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 1384, cheque 315915, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado.								
1384	3059	048/16	29/12/2016	Implanta Informática LTDA.	4.812,90 P	4.812,90	nota fiscal	25855	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315916, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado, impostos federais, ir, pis, cofins e csll.								
2716	3094	048/16	29/12/2016	Implanta Informática LTDA.	800,00 P	800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2716, cheque 316525, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf. 27974, complemento do empenho 2287. impostos federais irrf sobre nota fiscal.								
2559	3006	048/2016	29/12/2016	Implanta Informática LTDA.	3.123,91 P	3.123,91	nota fiscal	28793	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316547, nota fiscal 28793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.								
2559	3007	048/2016	29/12/2016	Implanta Informática LTDA.	325,99 P	325,99	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316548, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.								
2557	3009	048/2016	29/12/2016	Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	nota fiscal	028794	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316545, nota fiscal 028794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794.								
2557	3010	048/2016	29/12/2016	Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2557, cheque 316546, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794. cod. 6190.								
1385	3056	048/16	29/12/2016	Implanta Informática LTDA.	325,09 P	325,09	nota fiscal	25856	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315914, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856, impostos federai, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.								
2659	2987	028/16	29/12/2016	Imprensa Nacional	4.160,69 P	4.160,69	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 2659, cheque 316656, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resoluções CFO-181,182 e 183-1.-rtf.								
2661	2988	28/16	29/12/2016	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 2661, cheque 316655, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9516880.								
2662	2989	028/2016	29/12/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2662, cheque 316651, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9535735.								
2660	3000	028/16	29/12/2016	Imprensa Nacional	4.768,09 P	4.768,09	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 2660, cheque 316654, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiai conforme resolução CFO-180-16. rft.								
2399	3084	026/16	29/12/2016	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2399, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2400	3085	026/16	29/12/2016	Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2400, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2072	3065	23/16	29/12/2016	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2072, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxílio embarque/desembarque para reunião em Brasília(DF).								
2071	3064	23/16	29/12/2016	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.								
2488	3101	026/11	29/12/2016	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2488, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.								
2489	3102	026/11	29/12/2016	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2489, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.								
2265	3071	22/16	29/12/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2265, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 com observador da eleição no CRO-MS.								
2266	3072	22/16	29/12/2016	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2266, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 22,23 e 24/11/16 em Campo Grande(MS).								
2456	3111	026/16	29/12/2016	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2456, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2457	3112	023/16	29/12/2016	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2457, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO									
2439	3097	26/16	29/12/2016	Marcos Antonio Florencio dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2439, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).									
2440	3098	26/16	29/12/2016	Marcos Antonio Florencio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2440, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).									
2424	2982	27/16	29/12/2016	Maria Lucia Zarvos Varellis	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2424, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do Encontro Nacional do ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia) nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).									
2425	2983	27/16	29/12/2016	Maria Lucia Zarvos Varellis	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2425, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar do Encontro Nacional do ANATO nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).									
2421	2991	22/16	29/12/2016	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2421, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 29,30/11 e 01/12/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de janeiro(RJ).									
2420	2990	22/16	29/12/2016	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2420, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de janeiro(RJ).									
2656	2993	267/2016	29/12/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.622,12 P	1.622,12	nota fiscal	52249 / 37768.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316648, nota fiscal 52249 / 37768. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249.									
2656	2994	267/2016	29/12/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	169,29 P	169,29	guia cod.	6190.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316649, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249. impostos federais.									
2482	3073	267/16	29/12/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	nota fiscal	51802/433885.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316473, nota fiscal 51802/433885. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407.									
2482	3074	267/16	29/12/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316474, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407. ir pis cofins csll.								
2483	3075	267/16	29/12/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	nota fiscal	51386	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316479, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885.								
2483	3076	267/16	29/12/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	nota fiscal	51386	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316480, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885. impostos federais, pis cofins ir e csll.								
2481	3077	267/16	29/12/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.622,12 P	1.622,12	nota fiscal	511803/433878	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316487, nota fiscal 511803/433878 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.								
2481	3078	267/16	29/12/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	169,29 P	169,29	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316488, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.impostos federais ir pis cofins csll.								
2480	3079	267/16	29/12/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.622,12 P	1.622,12	nota fiscal	53180	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316481, nota fiscal 53180 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401.								
2480	3080	267/16	29/12/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	169,29 P	169,29	nota fiscal	51380	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316482, nota fiscal 51380 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401. impostos federais, ir pis cofins csll.								
2478	3081	267/16	29/12/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	19,06 P	19,06	nota fiscal	51336	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316476, nota fiscal 51336 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553. impostos federai, pis cofins ir e csll.								
2478	3087	267/16	29/12/2016	Mundivox Telecomunicação Ltda	182,55 P	182,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316475, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553.								
2383	3107	170/16	29/12/2016	Nelson Alves de Castro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2383, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.								
2384	3108	26/16	29/12/2016	Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2384, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio/embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2657	3003	50/16	29/12/2016	PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	nota fiscal	00017929	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 2657, cheque 316647, nota fiscal 00017929 ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico mês de janeiro/17 fatura 00017929.								
2547	2992	046/16	29/12/2016	Precisa Recortes Eletrônicos ltda	406,34 P	406,34	nota fiscal	00011423	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, liquidação do empenho 2547, cheque 316527, nota fiscal 00011423 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, ref nf 00011423								
1475	3060	018/16	29/12/2016	promotional travel viagens e turismo ltda	223,90 P	223,90	nota fiscal	20981	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316059, nota fiscal 20981 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16, valor ref. a cheque ora contabilizado.								
2490	3113	026/11	29/12/2016	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2490, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Goncalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.								
2491	3114	026/11	29/12/2016	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2491, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.								
2519	3103	026/16	29/12/2016	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2519, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 08/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.								
2520	3104	026/16	29/12/2016	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2520, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/16.								
2494	3119	022/16	29/12/2016	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2494, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleiçao CRO-SC								
2495	3120	022/16	29/12/2016	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2495, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref auxilio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleiçao CRO-SC								
2386	3092	26/16	29/12/2016	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2386, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).								
2388	3093	026/16	29/12/2016	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	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 Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2388, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).								
2493	3117	022/16	29/12/2016	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2493, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleiçao CRO-SC								
2496	3118	022/16	29/12/2016	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2496, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref auxilio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleiçao CRO-SC								
2655	2995	021/2016	29/12/2016	Telefonica Brasil S/A	1.126,73 P	1.126,73	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 2655, cheque 316653, fatura ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento 25/12/2016 da sede do CFO-DF.								
2713	3049	021/16	29/12/2016	Telemar Norte Leste S/A	301,45 P	301,45	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2713, cheque 315626, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref.a serviço de telefonia mes 06/2016, ora contabilizado.								
2698	3023	021/16	29/12/2016	Telemar Norte Leste S/A	183,31 P	183,31	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.								
2698	3024	021/16	29/12/2016	Telemar Norte Leste S/A	82,62 P	82,62	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.								
2700	3028	021/16	29/12/2016	Telemar Norte Leste S/A	186,35 P	186,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.								
2700	3029	021/16	29/12/2016	Telemar Norte Leste S/A	85,66 P	85,66	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.								
2701	3030	021/16	29/12/2016	Telemar Norte Leste S/A	186,35 P	186,35	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.								
2701	3031	021/16	29/12/2016	Telemar Norte Leste S/A	85,66 P	85,66	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.								
2560	2997	045/2016	29/12/2016	totvs s/a	898,92 P	898,92	nota fiscal	73156	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 2560, cheque 316642, nota fiscal 73156 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.								
2560	2998	045/2016	29/12/2016	totvs s/a	14,37 P	14,37	guia cod.	3280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316644, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.								
2560	2999	045/2016	29/12/2016	totvs s/a	44,55 P	44,55	guia cod.	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316643, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.								
2714	3053	004/16	29/12/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	629,27 P	629,27	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 2714, cheque 315926, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.								
2714	3054	004/16	29/12/2016	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	6.292,73 P	6.292,73	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 2714, cheque 315927, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.								
2515	3115	26/16	29/12/2016	Vera Lucia Louzada Ferreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2515, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos nos dias 08 e 09/12/16.								
2516	3116	026/16	29/12/2016	Vera Lucia Louzada Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2516, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.								
2308	2916	22/16	30/12/2016	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2308, , referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro 23, a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino.								
2307	2917	22/16	30/12/2016	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2307, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 23 a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro.								
2324	2858	21/16	30/12/2016	Claro S/A	1.525,75 P	1.525,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 24,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.								
2324	2857	21/16	30/12/2016	Claro S/A	159,23 P	159,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, ch. 316358 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.								
2683	3013	023/16	30/12/2016	Marcelo Peres da Luz Moreira	770,00 P	770,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2683, cheque 316759, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a complemento do pagamento de 5,5 diárias e auxilio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, para reunião com o Vice Presidente e Funcionários do CFO, de 11 a 16/12/16 para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2680	3012	023/16	30/12/2016	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2680, cheque 316760, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxilio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.									
2679	3014	023/17	30/12/2016	Vinícius José Santiago de Souza	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2679, cheque 316761, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxilio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.									
2699	3025	021/16	31/12/2016	Telemar Norte Leste S/A	82,62 P	82,62	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.									
2699	3026	021/16	31/12/2016	Telemar Norte Leste S/A	84,54 P	84,54	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.									
2699	3027	021/16	31/12/2016	Telemar Norte Leste S/A	185,23 P	185,23	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.									
Total de pagamentos: 2986					**33.735.899,21**	**33.735.899,21**			