

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	05/01/2016	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 055 e 06,01,16 Despachos Administrativos								
2	05/01/2016	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos administrativos dias 05 e 06,01,2016								
3	05/01/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/01/16, reuniao com presidente do cfo.								
4	05/01/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 15/01/16, despachos administrativos.								
5	05/01/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/15, reuniao lab dides - ans.								
6	05/01/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recursos de ação de etica.								
7	05/01/2016	041/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.								
8	05/01/2016	014/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet								
9	05/01/2016	010/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software.								
10	05/01/2016	012/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora								
11	05/01/2016	013/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora								
12	05/01/2016	011/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
13	05/01/2016	042/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a manutenção de controle de acesso das portas								
14	05/01/2016	054/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	626,15	626,15	626,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal								
15	05/01/2016	059/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	573,38	573,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16								
16	05/01/2016	045/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	totvs s/a	858,52	858,52	858,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16								
17	05/01/2016	50/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.								
18	05/01/2016	47/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 , referente a despesa com contrato de assitencia tec. sistema sonorização.								
20	05/01/2016	46/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76	389,76	389,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesa com serviços de envio recortes diários eletrônicos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
21	05/01/2016	48/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	46.066,66	46.066,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.								
22	06/01/2016	066/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ermensson Luiz Jorge	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição de despesas cartorárias e com transporte, conf. solicitação.								
23	06/01/2016	067/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	637,80	600,49	600,49	37,31	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.								
24	06/01/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	26.892,75	26.892,75	26.892,75	0,00	0,00
Histórico:		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.								
25	06/01/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/01/15, despachos administrativos.								
26	06/01/2016	052/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/2016.								
27	06/01/2016	058/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		9.055,60	9.055,60	9.055,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.								
28	06/01/2016	060/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	352,72	352,72	352,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.								
29	06/01/2016	28/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	425,18	425,18	425,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8685322.								
30	06/01/2016	007/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	380,50	380,50	380,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.								
31	06/01/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 11 e 12,01,16 Reuniao com a Diretoria								
32	06/01/2016	18/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo Ltda	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.								
33	06/01/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.								
34	06/01/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.								
35	06/01/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	06/01/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.								
37	06/01/2016	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/01/15, despachos administrativos.								
38	06/01/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dia 12/01/15, despachos administrativos.								
39	06/01/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 01 diária em Brasilia no dia 11/01/16 para despachos administrativos.								
43	07/01/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.240,00	64.240,00	64.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesa com aquisição de benefícios alimentação no valor de R\$ 30480,0 e refeição R\$ 33760,00.								
44	07/01/2016	071/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	263,58	263,58	263,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica do CFO-DF.								
45	08/01/2016	45/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	3.028,40	3.028,40	3.028,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.								
46	08/01/2016	10/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente despesa com serviços de instalação de sistemas.								
47	12/01/2016	28/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais, conforme seqüencial 8698117.								
48	12/01/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.771,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 e 01 verba de representação Reuniao Ordinaria do Plenario								
49	12/01/2016	53/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	6.281,43	6.281,43	6.281,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour , referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.								
51	12/01/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref 02 jdiárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.								
52	12/01/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
53	12/01/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
54	12/01/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério dubosselard zemmermann ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	12/01/2016	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
56	12/01/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
57	12/01/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
58	12/01/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
59	12/01/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
60	12/01/2016	71/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	867,31	867,31	867,31	0,00	0,00
Histórico:		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.								
61	12/01/2016	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
62	12/01/2016	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
63	12/01/2016	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
64	12/01/2016	17/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.466,52	11.466,52	11.466,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.								
65	12/01/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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 Conselho.								
66	12/01/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria								
67	12/01/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com reunião com o Sr. Secretário-Geral sobre a Tomadas de Contas.								
68	12/01/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13,14 /01/16 para reunião com o Superintendente Executivo para tratar do Regimento Interno.								
69	12/01/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria								
70	12/01/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eduardo Sakai	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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.										
71	12/01/2016	024/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria										
72	12/01/2016	04/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	16.247,92	16.247,92	16.247,92	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com aquisição de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.										
73	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de Reunião Ordinária do Plenário.										
74	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario										
75	12/01/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario										
76	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
77	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.										
78	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rogerio D. Zimmermann, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
79	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. João Americo N.Novaes, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
80	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
Histórico:		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.								
81	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
82	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
83	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
84	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
85	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
86	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
87	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
88	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
89	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
90	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
91	12/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.								
92	13/01/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Celso Pires	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diária para brasil, dia 16/01/15, representar cfo na solenidade no cons. fed. de rel. publicas.								
93	13/01/2016	066/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ermensson Luiz Jorge	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, reembolso com traslado conf. comprovante								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	13/01/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso 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.								
95	13/01/2016	77/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.388,20	1.388,20	1.388,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Rio Center Ltda, referente a despesa com compra de HD 500GB- SATA- SEGATE TONER HP CF- 280A.								
96	14/01/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rubens Corte Real de Carvalho	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 15,01,16 Reuniao com o Tesoureiro e Diretoria								
97	14/01/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 21 e 22,01,16 participacao da reuniao comissao de transferencia do CFO								
98	14/01/2016	066/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ermensson Luiz Jorge	222,50	222,50	222,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com restituição de despesa com taxi.								
99	14/01/2016	018/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo Ltda	1.152,90	1.152,90	1.152,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16								
100	14/01/2016	78/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	1.394,50	1.394,50	1.394,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria , conselheiros e convidados .								
101	14/01/2016	20/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	38.094,17	38.094,17	38.094,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas , 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.								
102	14/01/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Imprensa Nacional	4.616,24	4.373,28	4.373,28	242,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref oficio eletronico em 14,01,16								
103	15/01/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
104	15/01/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
105	15/01/2016	30/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref antecipação de receita de cota 2/3								
106	15/01/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar 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.								
107	15/01/2016	30/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref antecipação de receita de cota 2/3								
108	15/01/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério 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.								
109	15/01/2016	30/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref antecipação de receita de cota 2/3								
110	15/01/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
111	15/01/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20,01,16 Despachos Administrativos nos processos Sef								
112	15/01/2016	588/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartorio do 5 Oficio de Notas de Taguatinga	1.134,95	1.134,95	1.134,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cartório do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, referente a serviços de notarial(cartório).								
113	15/01/2016	05/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.437,33	1.437,33	1.437,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.								
114	15/01/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, 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.								
115	18/01/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/02/16 para participar da 13ª reunião ordinária do comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente.								
116	18/01/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Fernando Moraes de Oliveira	229.591,69	229.591,69	229.591,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, ref. a processo nº RTord-0001318-42.2011.5.01.0046.								
117	18/01/2016	039/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	730,20	730,20	730,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.								
118	18/01/2016	079/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto do CFO/DF.								
119	19/01/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
120	19/01/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 27 e 28/01/16 para reunião Plenária Ordinária durante a CIOSP.								
121	19/01/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) reunião da comissão de transferência do CFO do rio para Brasília (DF).								
122	19/01/2016	71/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	87,45	87,45	87,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do cfo-df.								
123	19/01/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.125,70	2.125,70	2.125,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.								
124	19/01/2016	40/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.990,37	1.990,37	1.990,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	19/01/2016	081/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	1.226,42	1.226,42	1.226,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com alimentação e transporte, mes 01/2016.								
126	21/01/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rutilio Caldas Pessanha	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016								
127	21/01/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016								
128	21/01/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de O. Rangel	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
129	21/01/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.525,33	1.525,33	1.525,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de 29,01,16								
130	21/01/2016	039/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	682,40	682,40	682,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 01/2016.								
131	25/01/2016	005/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vale refeição mes 02/2015.								
132	25/01/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22 e 23/01/16 para participar de reunião plenária do CRO/MS com os delegados e representantes do interior.								
133	25/01/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, 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.								
134	25/01/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Juliano do vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) dia 25 e 26/01/16 para despachos administrativos.								
135	25/01/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/01/16 para participar de reunião Conselho(45ª reunião ordinária).								
136	25/01/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	962,50	0,00	0,00	962,50	0,00
Histórico:		/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///15 reunião de diretoria.								
137	25/01/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Histórico:		/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.								
138	25/01/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		/Valor empenhado a Luiz Edmundo 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	25/01/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		/Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/15 para reunião Mais Brasil e Construtora Sorrento.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
140	25/01/2016	82/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia GVT - Global Village Telecom S.A. em Geral		839,37	839,37	839,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com telefone da sede CFO/DF .								
141	25/01/2016	48/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.606,26	50.606,25	50.606,25	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.								
142	26/01/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.028,40	3.028,40	3.028,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16								
143	26/01/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Mauro	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Histórico:		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 classificação e reuniões com a comissão da laz - portaria cfo-sec 25/2015 e resolução 14 conark								
144	26/01/2016	049/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	26.428,74	26.428,74	26.428,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref IPTU EXERCÍCIO 2016								
145	26/01/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 26/01/16 para Seminário sobre Legislação e Ética aplicadas ao uso da Toxina Botulínica e preenchimento.								
146	26/01/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para reunião durante CIOSP .								
147	26/01/2016	84/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	25.750,00	25.750,00	25.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião-dentista.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	26/01/2016	20/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	23.172,13	23.172,13	23.172,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.								
149	26/01/2016	187/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
150	26/01/2016	004/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	115.689,04	115.689,04	115.689,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.								
151	26/01/2016	009/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.774,59	98.961,68	98.961,68	34.812,91	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,ref ms 01/16								
152	26/01/2016	181/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	53.878,70	53.878,70	53.878,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12								
153	26/01/2016	081/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.148,69	2.148,69	2.148,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com refeição conf. comprovantes								
154	26/01/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 26,01,16 para despachos administrativos nos processos economicos e financeiros								
155	26/01/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Sao Paulo para Reuniao com o CROSP								
156	26/01/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	8.268,97	8.268,97	8.268,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837								
157	26/01/2016	030/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro mes 01/16								
158	26/01/2016	187/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	43.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
159	26/01/2016	181/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	37.790,30	37.790,30	37.790,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.								
160	27/01/2016	052/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 01/16								
161	27/01/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	18.253,82	18.253,82	18.253,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16								
162	27/01/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	24.399,87	24.399,87	24.399,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16								
163	28/01/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
164	28/01/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia								
165	28/01/2016	023/16.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia								
166	28/01/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Soares Stern	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia								
167	28/01/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso com serviços de eletricista								
168	28/01/2016	036/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	42.575,09	0,00	0,00	42.575,09	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000021911								
169	28/01/2016	083/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP	6.008,42	0,00	0,00	6.008,42	0,00
Histórico:		contratação de empresa especializada em instalaçai de sistema de alarme monitorado para sede do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
170	29/01/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao 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.										
171	29/01/2016	02/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Henrique Voigt Figueiredo	10.461,11	0,00	0,00	10.461,11	0,00
Histórico: Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente despesa com salário do mês de janeiro de 2016 Portaria CFO-SEC-59/15.										
172	29/01/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba(PR) para participar de audiência processo Robertodia 01/02/2016.										
173	29/01/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 04/2015.										
174	29/01/2016	085/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	172,60	172,60	172,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref .a compra de almoço da diretoria.										
175	29/01/2016	095/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	4.776,60	4.776,60	4.776,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de informatica diversos, conf. ordem de fornecimento 003 e 004/2016.										
177	01/02/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, 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.										
178	01/02/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado 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.								
179	01/02/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rogério 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).								
180	01/02/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
181	02/02/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, 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.								
182	02/02/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Gerdo 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.								
183	02/02/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/02/16 despachos administrativos.								
184	02/02/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais,								
185	02/02/2016	087/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
186	02/02/2016	007/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	1.084,43	0,00	0,00	1.084,43	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF								
187	02/02/2016	007/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	60.336,10	60.336,10	60.336,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, recolhimento ref mes 01/16								
188	02/02/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 03 diarias no Rio(RJ) reunião com Senhor Tesoureiro do CFO nos dias 03,04 e 05/02/16.								
189	03/02/2016	039/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pagamento de despesas com postagens período 16/01 à 31/01/16.								
190	03/02/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
191	03/02/2016	007/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	3.045,96	3.045,96	3.045,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, REF FGTS DF MES 02/16								
192	03/02/2016	14/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16								
193	03/02/2016	014/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16								
194	03/02/2016	010/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref despesas com software mes 02/16								
195	03/02/2016	011/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16								
196	03/02/2016	012/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16								
197	03/02/2016	037/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref serviços de consultoria mes 02/16								
198	03/02/2016	041/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serviços de internet								
199	03/02/2016	042/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com serviços de manutenção dos controles digitais de acesso as portas das salas do CFO/RJ.								
200	03/02/2016	045/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	858,52	858,52	858,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo								
201	03/02/2016	13/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.								
202	04/02/2016	059\16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	573,36	573,36	0,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16								
203	04/02/2016	054/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	626,15	626,15	626,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16								
204	04/02/2016	052/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.219,70	0,00	0,00	1.219,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 02/16								
205	04/02/2016	050/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16								
206	04/02/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	0,00	0,00	46.066,66	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref mes 02/16								
207	04/02/2016	046/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76	389,76	389,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. mes 02/16								
208	04/02/2016	047/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, reef mes 02/16								
209	04/02/2016	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
210	04/02/2016	091/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.475,79	1.475,79	1.475,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a reembolso de passagens aereas, para sao paulo, conf. recibo								
211	04/02/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a diarias para brasilia, dias 01 a 03/02/16, visita de empresas ao cfo para cotação de obras do cpd.								
212	04/02/2016	066/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ermensson Luiz Jorge	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição com despesa de taxi, conf. recibo.								
213	04/02/2016	090/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	268,50	268,50	268,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.								
214	04/02/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
215	04/02/2016	093/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.								
216	04/02/2016	81/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	1.846,43	1.846,43	1.846,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, restituição de despesas com alimentação comprovantes em anexo.								
217	11/02/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 16,17 e 18/02/16 Reuniao de Diretoria.								
218	11/02/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 26,02,16 Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e nnovacao setorial LAB-DIDES								
219	11/02/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,02,16 Representar o Cfo no Segundo encontro internacional de odontologia sustentavel								
220	11/02/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	17.459,61	17.459,61	17.459,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716								
221	11/02/2016	071/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	263,25	263,25	263,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18,02,16								
222	11/02/2016	086/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Worktel Teleinformática Ltda - EPP	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		ref contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção de Central Telefonica para sede do CFO em Brasilia								
223	11/02/2016	28/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais oficio 3820722.								
224	11/02/2016	095/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Celma Fernandes Barbeta - ME	20.383,39	20.383,39	20.383,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria, limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.								
225	11/02/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
226	11/02/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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 .								
227	11/02/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 11 /02/16 em reunião tomadas de contas .								
228	11/02/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
229	11/02/2016	66/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ermensson Luiz Jorge	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a restituição de despesa com táxi .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
230	11/02/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.								
231	11/02/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.								
232	12/02/2016	96/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	497,90	497,90	497,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.								
233	12/02/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a despesa com 01 diaria em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para Ciosp 2016- complemento.								
234	12/02/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
235	12/02/2016	71/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.087,11	1.087,11	1.087,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ceb, referente a despesa com energia elétrica do CFO/Brasilia vencto. 23/02/16.								
236	12/02/2016	53/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcotoour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	6.115,37	6.115,37	6.115,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcotoour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.								
237	12/02/2016	17/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12.003,80	12.003,80	12.003,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EBCT, referente a serviços de postagens.								
238	12/02/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 01 diária em São Paulo(SP) dia 29/01/16 pata CIOSP 2016 complemento.								
240	12/02/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Alberto Fernandes Moreira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 12/02/2016 no CFO-Rio para reunião Dr. Ailton Morilhas.								
241	15/02/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo.								
242	15/02/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 a 18/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo e advogados da Toledo Advocacia Ltda.								
243	15/02/2016	31/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	447,65	447,65	447,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Cro-rn, referente a restituição de despesa com 50% de despesa com malote conf. of.cro-rn-010/2016.								
244	15/02/2016	003/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	16.727,20	16.727,20	16.727,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com vale- transporte eletrônico para os funcionários do cfo, doc. 1288062-1.								
245	15/02/2016	05/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.322,67	66.322,67	66.322,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	15/02/2016	77/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	8.089,60	8.089,60	8.089,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de materiais de informática, nf.003.491.								
247	15/02/2016	84/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	29.670,00	29.670,00	29.670,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.								
248	17/02/2016	040/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.990,37	1.990,37	1.990,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16								
249	17/02/2016	083/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP	6.008,42	6.008,42	6.008,42	0,00	0,00
Histórico:		AABP Segurança Eeletronica e Serviçols Ltda. ref. ms 02/16								
250	17/02/2016	071/96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.087,11	0,00	0,00	1.087,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia eletrica cfo-brasil.								
251	18/02/2016	094/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, ref. serviços de manutenção mes 02/16								
252	18/02/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.744,46	1.744,46	1.744,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
253	18/02/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	4.013,37	4.013,37	4.013,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede cfo-rj.								
254	18/02/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	6.981,37	6.981,37	6.981,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede cfo-rj.								
255	18/02/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	32.256,06	32.256,06	32.256,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio da sede cfo-rj.								
256	19/02/2016	172/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	108,11	108,11	108,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Conselheiro Paulo Sérgio e convidado.								
257	19/02/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ermensson 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.								
258	19/02/2016	173/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia GVT - Global Village Telecom S.A. em Geral		908,13	908,13	908,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GVT, referente a despesa com serviços de internet e telefone.								
259	19/02/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/02/16 para reunião de diretoria.								
260	19/02/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado 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.								
261	19/02/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
262	19/02/2016	174/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	178,50	178,50	178,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.								
263	22/02/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		81,39	81,39	81,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 02/16								
264	22/02/2016	177/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Murilo Rosa	725,15	725,15	725,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref reembolso com Combustivel								
265	22/02/2016	081/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	1.607,09	1.607,09	1.607,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref despesas dvs								
266	22/02/2016	175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	6.095,32	6.095,32	6.095,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros								
267	22/02/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias Despachos Administrativos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
268	22/02/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 23 e 24,02,16 e Rio de Janeiro 25 e 26,02,16 Despachos Administrativos								
269	22/02/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 a 19,02,16 apresentação do funcionario Aluisio Santos Reuniao com Imobiliaria								
270	22/02/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23,02,16 e em Brasiliias dias 24 e 25,02,16 Despachos Administrativos								
271	22/02/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 25 /02/16 complemento de diária em reunião (LAB-DIDES) na ANS.								
272	22/02/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 20/02/16 complemento de diárias em reunião do programa de qualificação de prestadores - Qualiss na ANS.								
273	22/02/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Paulo Sergio, referente 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.								
274	22/02/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
275	22/02/2016	20/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	49.493,12	49.493,12	49.493,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
276	22/02/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diaria no Rio(RJ) dia 27/02/16 complemento- despachos administrativos.								
277	22/02/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Telemar Norte Leste S/A	81,39	81,39	81,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo.								
278	22/02/2016	039/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	280,95	280,95	280,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesa com serviços de postagens.								
279	22/02/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	1.015,23	1.015,23	1.015,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com refrigeração e eletricista conf. doc.107756.								
280	22/02/2016	178/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.078,42	2.078,42	2.078,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.921.								
281	22/02/2016	016/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Sinsafispro	79,02	79,02	79,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sinsafispro, referente ao desconto de do sindicato dos funcionarios Andre Luiz C. Baptista e Artur Araujo de Carvalho.								
282	23/02/2016	004/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	116.114,29	116.114,29	116.114,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, vr ref fatura 15085290								
283	23/02/2016	030/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a auxílio financeiro, parcela 1/4.								
284	23/02/2016	181/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	53.878,70	53.878,70	53.878,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12								
285	23/02/2016	181/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	37.790,30	37.790,30	37.790,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.								
286	23/02/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para participar de reunião na ANS.								
287	23/02/2016	079/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.023,20	1.023,20	1.023,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Caesb, referente a despesa com água da sede do cfo-df, fat.501/01.								
288	23/02/2016	182/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda.	264,50	264,50	264,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.								
289	23/02/2016	183/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	440,59	440,59	440,59	0,00	0,00
Histórico:		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.								
290	23/02/2016	64/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	3.462,04	3.462,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio sede do CFO-DF.								
291	23/02/2016	184/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Verona Empreendimentos Ltda	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Verona Empreendimentos Ltda, conf. reserva Sr. Aluisio dos Santos								
292	24/02/2016	058/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		8.249,30	8.249,30	8.249,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16								
293	24/02/2016	185/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	288,20	288,20	288,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churraqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.								
294	24/02/2016	188/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	107.374,75	107.374,75	107.374,75	0,00	0,00
Histórico:		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).								
295	24/02/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dis 24 e 25/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.								
296	24/02/2016	187/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 40.000 págs referente a documentos conforme discriminado na fatura.								
297	25/02/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.								
298	25/02/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Paulo 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.								
299	26/02/2016	017/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.252,74	1.252,74	1.252,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref ir ee csll								
300	26/02/2016	007/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	66.316,00	66.316,00	66.316,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts de Brasilia 3,045,96 e Rio de Janeiro 63.270,04								
301	26/02/2016	027/02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	1.540,00	1.540,00	770,00	0,00
Histórico:		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								
302	26/02/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.028,40	3.028,40	3.028,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045								
303	26/02/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.606,26	50.606,26	50.606,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044								
304	26/02/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	20.651,85	20.651,85	20.651,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.								
305	26/02/2016	337/15	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Free Wave Serviços de Informatica Ltda -ME	7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, ref aquisição bens								
306	29/02/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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.,								
307	29/02/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,03,16 e em Sao Paulo dia 04,03,16								
308	29/02/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,03,16								
309	01/03/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.034,03	1.034,03	1.034,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16								
310	01/03/2016	027/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diária para o rio de janeiro, dia 18/02/15, complemento reuniao ans.								
311	01/03/2016	192/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton , Dr. Ermensson e convidados.								
312	01/03/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.								
313	01/03/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Luciano 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.								
314	01/03/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
315	01/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Messias 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.								
316	01/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr . Rogério Zimmermann, referente a despesa co 02 diarias em Brasilia(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião da comissão de transferencia da nova sede CFO.								
317	01/03/2016	87/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.								
318	01/03/2016	33/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CRO-PA, referente a restituição de despesa com carteira de policarbonato conf. oficio CRO-PA nº 133/2016.								
319	01/03/2016	84/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	72.488,00	72.488,00	72.488,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.								
320	01/03/2016	59/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	573,38	573,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
321	01/03/2016	54/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	626,15	0,00	0,00	626,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Fernando Ximenes, referente a despesa com honorários advocaticios.								
322	01/03/2016	52/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb, referente a despesa com hospedagem de serviços de internet.								
323	01/03/2016	50/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.								
324	01/03/2016	48/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	0,00	0,00	46.066,66	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte tecnico em informatica.								
325	01/03/2016	47/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea Eletronica, referente a despesa com assistencia tec. sonorização.								
326	01/03/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rogério Dubosselard Zimmermann	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério 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.								
327	01/03/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
328	01/03/2016	46/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76	389,76	389,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio recortes diários eletrônicos.								
329	01/03/2016	45/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	858,52	858,52	858,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Totvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.								
330	01/03/2016	42/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso de acessos das portas.								
331	01/03/2016	41/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIs Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.								
332	01/03/2016	37/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.								
333	01/03/2016	10/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software Ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com software.								
334	01/03/2016	11/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
335	01/03/2016	12/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atlanticon Importação Com. e Serv. Ltda	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticon Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.								
336	01/03/2016	13/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atlanticon Importação Com. e Serv. Ltda	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticon Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.								
337	01/03/2016	14/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.								
338	01/03/2016	14/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.								
339	02/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
340	02/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.								
341	02/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa, 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
342	02/03/2016	030/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a parcela 2/4 de auxílio financeiro.								
343	02/03/2016	007/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	66.316,00	0,00	0,00	66.316,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts mes 02/16.								
344	02/03/2016	006/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.890,05	7.890,05	7.890,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 02/16.								
345	02/03/2016	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	162.284,19	162.284,19	162.284,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 02/2016.								
346	02/03/2016	009/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	136.745,32	136.745,32	136.745,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.								
347	04/03/2016	193/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	533,80	533,80	533,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com conselheiros. conf. comprovantes								
348	04/03/2016	018/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16								
349	04/03/2016	018/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	16.910,00	16.910,00	16.910,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
350	04/03/2016	60/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	357,36	357,36	357,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718								
351	04/03/2016	391/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.055,55	2.055,55	2.055,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 03/16								
352	04/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08,03,16 Reuniao DOSAUDE na ANS								
353	04/03/2016	006/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.922,76	7.922,76	7.922,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/16								
354	04/03/2016	186/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Grafica Valmar Ltda.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo								
355	04/03/2016	179/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, vr ref troca de fusor e pelricula da impredssorahp								
356	04/03/2016	077/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rio Center Negocios e Participações LTDA	5.902,29	5.902,29	5.902,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref dvs materiais de consumo								
357	04/03/2016	030/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16								
358	04/03/2016	030/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16								
359	07/03/2016	092/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fococópias	Graforte Grafica e Editora Ltda	967,00	967,00	967,00	0,00	0,00
Histórico:		serviço de confecção de 2000 cartões de visita para diretoria do CFO.								
360	07/03/2016	058/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		8.427,04	8.427,04	8.427,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia venvcto. 10/03/16.								
361	07/03/2016	186/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fococópias	Grafica Valmar Ltda.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref despesa com confecção de impressos personalizados.								
362	07/03/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
363	07/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
364	07/03/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao 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.								
365	08/03/2016	176/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Andre Felipe Cordova Schucko	448,90	448,90	448,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Felipe Cordova Schucko, ref nf 140/a1								
366	08/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/03/2016 para despachos administrativos								
367	08/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos								
368	08/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
369	08/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição no CRO-RS.								
370	08/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 03 diarias em Palmas no período de 20 à 22/03/2016 como observador na eleição no cro-to.								
371	08/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 diárias em Rio Branco como observador da eleição cro-ac no período de 29 à 31/03/2016.								
372	08/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Natal período de 17 à 18/03/2016 como observador da eleição no cro-rn.										
373	08/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte (RN) período de 16 à 18/03/2016 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.										
374	08/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 em reunião do Conselhinho.										
375	08/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.										
376	08/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.										
377	08/03/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
378	08/03/2016	068/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	S/A Correio Braziliense	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de aviso de licitação pregão presencial nº 001/2016 conf. doc. 53886.										
379	08/03/2016	53/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	13.061,89	0,00	0,00	13.061,89	0,00
Histórico: Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de táxi prestados por sociedades cooperativas , fatura 6538.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
380	08/03/2016	071/96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	258,12	258,12	258,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO-DF mês 02/16.								
381	08/03/2016	189/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anselmo Calixto	180,05	180,05	180,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, reembolso despesas conf. cocmprovantes								
382	08/03/2016	084/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	14.220,00	14.220,00	14.220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.								
383	08/03/2016	36/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	26.839,03	0,00	0,00	26.839,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta, referente a prestação e serviços parcela 1/3 nf 22672.								
384	09/03/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	11.851,78	11.851,78	11.851,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407								
385	09/03/2016	54/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	11.226,16	11.226,16	11.226,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.								
386	09/03/2016	071/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	568,58	568,58	568,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do Cfo-df mês de março/16.								
387	09/03/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ericson Leao Bezerra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leão 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.								
388	09/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
389	09/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 03 diarias em Brasilia (DF) dias 30 e 31/03/2016 e 01/04/2016 Reuniao da Diretoria								
390	09/03/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de O. Rangel	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
391	09/03/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
392	09/03/2016	52/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.251,67	0,00	0,00	1.251,67	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem profissional conforme doc. 0001622010.								
393	10/03/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) período de 16 à 17/03/2016 para participar de reunião dos Conselhos de Radiologia e de Engenharia.								
394	10/03/2016	194/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	957,10	957,10	957,10	0,00	0,00
Histórico:		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.								
395	11/03/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 e 16/03/2016, Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO-01/2016								
396	11/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.								
397	11/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.								
398	11/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Santarem (PA) dias 17 a 19/03/2016, Representar o CFO na solenidade realizada pelo CRO-PA								
399	11/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.310,00	1.540,00	1.540,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 03 diarias em Teresina (PI) dias 18 a 20/03/2016. para observar eleicao no CRO-PI								
400	29/01/2016	323/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Celma Fernandes Barbeta - ME	29,92	29,92	29,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. multa por inss em atraso.								
401	11/03/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 01/03/2016 Reuniao da comisao intersetorial de Recursos Humanos CIRH								
402	11/03/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 e 11/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO.								
403	11/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo 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 elaboraçao dos pareceres relacionados aos processos éticos								
404	11/03/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	26.695,23	26.495,23	26.495,23	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.								
405	11/03/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	José Alberto Cabral Botelho	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral 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.								
406	29/01/2016	089/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	JJC Serviços Gerais Ltda	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		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.								
407	14/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 30 e 31/03/2016, Participar da 86 reuniao da camara de saude suplementar .								
408	14/03/2016	003/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	15.287,52	15.287,52	15.287,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16								
409	14/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 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								
410	14/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
411	14/03/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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								
412	15/03/2016	065/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	164.572,00	164.572,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015								
413	15/03/2016	190/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Grafica Valmar Ltda.	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernacao nf 00011013								
414	15/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia (DF)) para Despachos Administrativos dias 16 a 18/03/2016								
415	15/03/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 10/03/2016 para participar da reuniao no senado federal								
416	15/03/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rutilio Caldas Pessanha	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 03 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016								
417	15/03/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz,ref 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								
418	15/03/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de O. Rangel	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
419	15/03/2016	17/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.139,25	16.139,25	16.139,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.								
420	29/01/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	5.584,56	5.584,56	5.584,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso em pagamento, cod. 2402.								
421	15/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
422	15/03/2016	191/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	S/A Correio Braziliense	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesa com publicação do aviso e licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 002/2016- Terceirizados e Gêneros Alimentícios nf.0054434.								
423	15/03/2016	18/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	promotional travel viagens e turismo Ltda	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.								
424	15/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
425	29/01/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	2.808,82	2.808,82	2.808,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 12/2015.								
426	29/01/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	16.866,89	16.866,89	16.866,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 11/2015.								
427	29/01/2016	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	26.194,21	26.194,21	26.194,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre fopag, mes 11/2015.								
428	15/03/2016	071/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	568,58	0,00	0,00	568,58	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestado de energia elétrica da sede do cfo-df mês de março de 2016.								
429	15/03/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação conf decisao CFO-04-2016 rtf								
430	29/01/2016	001/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	5.553,87	5.553,87	5.553,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre 13 salario, mes 11/2015.								
431	29/01/2016	001/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	533,73	533,73	533,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por pagamento em atraso, mes 12/2015.								
432	16/03/2016	053/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	13.061,89	13.060,99	13.060,99	0,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ,ref dvs voucher conf comprovantes								
433	16/03/2016	40/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.990,37	1.990,37	1.990,37	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12								
434	16/03/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.880,00	66.880,00	66.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16								
435	16/03/2016	007/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	69.949,71	69.949,71	69.949,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, reffgts df 3,271,20 e rj 66,678,51 mes 03/16								
436	17/03/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no 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	17/03/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.954,71	1.954,71	1.954,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.								
438	17/03/2016	197/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP	1.437,39	1.437,39	1.437,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente despesa com serviços de manutenção de segurança eletrônica nf. 000.015.540.								
439	17/03/2016	79/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	156,62	156,62	156,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caesb, referente a despesa com tarifa de água da sede do cfo-df mês de março de 2016.								
440	17/03/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	José Alberto Cabral Botelho	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alberto Cabral 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	18/03/2016	039/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	723,20	723,20	723,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref vencimento 25/03/2016								
442	18/03/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio da Silva Marcellino	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
443	18/03/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.								
444	18/03/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Deyson Dalete	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.								
445	18/03/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 21/03/16 para reunião com Presidente e Advogados do TCU.								
446	21/03/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 19/03/2016 para acompanhar a eleicao do CRO-PI								
447	21/03/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Deyson Dalete	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Deylson Dalete, ref 01 ajuda de custo dia 19/03/2016 para acompanhar a eleicao do CRO-PI								
448	21/03/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia (DF) reuniao com presidente e advofados do TCU								
449	21/03/2016	084/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca								
450	21/03/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		81,39	81,39	81,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref mes 03/2016								
451	21/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3 diárias no Rio de janeiro nos 06 à 08/04/16 para despachos administrativos.								
452	21/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério 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.								
453	21/03/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo 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.								
454	21/03/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.131,68	4.131,68	4.131,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.								
455	21/03/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	17.511,77	17.511,77	17.511,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
456	21/03/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.469,40	21.469,40	21.469,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com condominio da sede do CFO-RJ.								
457	21/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
458	22/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/03/2016 e no Rio de Janeiro dia 23/03/16 Despachos Administrativos								
459	22/03/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
460	22/03/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. 01 ajuda de custo dia 13/03/16 acompanhar funcionario do condominio para conserto na parte eletrica do cpd								
461	22/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias dias 30/03, 31/03 e 01 a 02/04/2016 Reuniao da Comissao dee Tomada de contas								
462	22/03/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	41,50	41,50	41,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente restituição de despesas, conf. doc 108410 e 108411.								
463	22/03/2016	181/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	53.878,70	53.878,70	53.878,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.								
464	22/03/2016	181/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	37.790,30	37.790,30	37.790,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.								
465	22/03/2016	64/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.072,98	2.072,98	2.072,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condominio Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio documentos em anexo.								
466	22/03/2016	87/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.								
467	22/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30, 31/03 e 01 a 02/04/16 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas								
468	22/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
469	22/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
470	22/03/2016	199/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Sakai	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a restituição de despesa com traslado Santos x São Paulo, reunião da comissão de tomadas de contas dia 20/03/16								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
471	23/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM								
472	23/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM								
473	23/03/2016	181/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	96.607,80	96.607,80	96.607,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edificio sed em brasilia.								
474	23/03/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasilia(DF), dias 16 e 21/03/16								
475	23/03/2016	18/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo Ltda	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.								
476	28/03/2016	195/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Extintor Tec. Contra Incendio Comercio e Serviços Ltda - ME	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a recarga de extintores e testes em mangueiras de combate a incendio.								
477	28/03/2016	030/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	126.720,43	126.720,43	126.720,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com auxilio financeiro para custear as despesas ref. a reformna da sede (1ª medição) conforme Oficio CRO-MT/ 102/2016.								
478	28/03/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
479	28/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
480	28/03/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
481	28/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
482	28/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao 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.								
483	28/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Messias Gamboa 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.								
484	28/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
485	28/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
486	28/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Ailton Diogo 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.								
487	28/03/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
488	28/03/2016	04/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	4.117,42	4.117,42	4.117,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano Unimed -Dental dos funcionários do CFO doc.42239760.								
489	28/03/2016	04/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	112.461,95	111.434,23	111.434,23	1.027,72	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano de saúde unimed dos funcionários do CFO doc.42239760.								
490	28/03/2016	196/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Rosário Placas e Carimbos-ME	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
491	28/03/2016	010/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software Ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software/cpd.								
492	28/03/2016	11/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.								
493	28/03/2016	12/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	662,50	0,00	0,00	662,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção da copiadora mod.adv.4251 série 01419.								
494	28/03/2016	13/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	662,50	0,00	0,00	662,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção da copiadora mod.iradv .4251 série qhs01419								
495	28/03/2016	14/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.								
496	28/03/2016	14/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.								
497	28/03/2016	37/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Perdiz de Jesus Advogados Associados	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria mês 03/16.								
498	28/03/2016	41/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mls Wireles S/A	1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.								
499	28/03/2016	42/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca , referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
500	28/03/2016	45/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	858,52	858,52	858,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.								
501	28/03/2016	46/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	389,76	0,00	0,00	389,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronica Ltda, referente a despesa com envio de recortes diários eletrônicos.								
502	28/03/2016	47/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 Centro Eletronica e Informatica Me, referente a despesa com assistência técnica e sistema de sonorização.								
503	28/03/2016	48/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	0,00	0,00	46.066,66	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática Siscont/Sipro/Ccusto/Sispat.								
504	28/03/2016	50/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.								
505	28/03/2016	52/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.219,70	0,00	0,00	1.219,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A. referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e serviços de internet.								
506	28/03/2016	54/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	626,15	0,00	0,00	626,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
507	28/03/2016	59/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	573,38	573,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.								
508	28/03/2016	20/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	48.082,26	48.082,26	48.082,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.								
509	29/03/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/03/16 35 Reuniao Ordinaria do Forum Permanente Mercosul.								
510	29/03/2016	064/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.299,87	3.299,87	3.299,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 02/16								
512	29/03/2016	030/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref mes 03/16								
515	29/03/2016	030/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref mes ,03/16								
516	29/03/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 01/04/2016 Complemento 35 Reuniao Ordianaria do Rorum Permanente Mercosul								
517	30/03/2016	036/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	205.916,45	0,00	0,00	205.916,45	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., nf 023284								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
518	30/03/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN								
519	30/03/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandra Campos Vidal de Souza	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN								
520	30/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição nos CRO-RS								
521	30/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição no CRO-RS								
522	30/03/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		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 Brasília para Despachos Administrativos								
523	30/03/2016	060/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	357,36	357,36	357,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios								
524	30/03/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) fisd 31/03 s 01/04/2016 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas								
525	30/03/2016	187/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	90.527,50	90.527,50	90.527,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos								
526	30/03/2016	187/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos								
527	30/03/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	51.644,20	51.644,20	51.644,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes								
528	30/03/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o mitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16								
529	30/03/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Deyson Dalete	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Deylson Dalete, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o mitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16								
530	31/03/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar do Seminario Dialogo Publico - Transparencia nos Conselhos de Fiscalização Profissional								
531	31/03/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 ajudas de custo dias 19 e 28/03/2016 Participação na Reuniao Plenaria Ordinario no cro-ms e reuniao com os alunos da UNIDERP, juntamente com o CRO-MS								
532	31/03/2016	181/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	39.834,56	39.834,56	39.834,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.								
533	31/03/2016	198/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	664,41	664,41	664,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes								
534	01/04/2016	199/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Sakai	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref reembolso de taxi conf. comprovante								
535	01/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario								
536	01/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jetonem Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario								
537	01/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/16 Reuniao de Diretoria no CFO								
538	01/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Manaus (AM) dia 02/04/16, Reuniao com o Presidente do CRO-AM								
539	01/04/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref a 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 inauguração do Auditorio do SODF								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
540	01/04/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	23.294,44	23.294,44	23.294,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333								
541	01/04/2016	588/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda	66.969,40	0,00	0,00	66.969,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a juros e correção sobre financiamento de imóvel sede do CFO, mes 04/2015.								
542	31/03/2016	009/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	33.828,26	33.828,26	33.828,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90								
543	01/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.310,00	1.540,00	1.540,00	770,00	0,00
Histórico:		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.								
544	01/04/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/04/16 parta participar de Seminário TCU e Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional.								
545	01/04/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
546	01/04/2016	200/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Atualização Profissional Contabil e Juridica Ltda	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico:		valor ref. a aquisição de assinatura anual de pacote de consultoria online e impresso para o departamento pessoal do cfo.								
547	04/04/2016	082/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia GVT - Global Village Telecom S.A. em Geral		886,38	886,38	886,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a [Nome Favorecido], ref conta vencimento 25,03,16								
548	04/04/2016	09/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.821,89	133.821,89	133.821,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.								
549	04/04/2016	084/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	49.980,00	49.980,00	49.980,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
550	05/04/2016	007/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	69.949,71	0,00	0,00	69.949,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref fgts ,es 03/16 DF 3,271,20- RJ 66,678,51								
551	05/04/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/16 Representar o CFO no evento realizado pela Implanta Informatica.								
552	05/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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								
553	05/04/2016	006/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Caixa Econômica Federal - CEF	8.042,89	8.042,89	8.042,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 03/16								
554	05/04/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	161.054,66	161.054,66	161.054,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fl pgto 03/16								
555	05/04/2016	205/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Rosário Placas e Carimbos-ME	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços prestados de chaveiro								
556	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Grafica Valmar Ltda.	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.								
557	05/04/2016	204/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AABP Segurança Eletrônica , referente a despesas com serviços de segurança eletrônica na sede em DF.								
558	05/04/2016	077/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	7.104,28	7.104,28	7.104,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações Ltda, referente a despesa com materiais de informática.								
559	05/04/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		82,60	82,60	82,60	0,00	0,00
Histórico:		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.								
560	05/04/2016	077/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.399,20	1.399,20	1.399,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref. lacre p/malotes e papel a 4 210 x 297								
561	05/04/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		246,30	246,30	246,30	0,00	0,00
Histórico:		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	05/04/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		2.442,13	2.442,13	2.442,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet Corp ilimitado 3GB período de 23/02/6 à 22/03/16.								
563	05/04/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		6.633,80	6.633,80	6.633,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura plano sob medida período de 23/02/16 à 22/03/16.								
564	29/01/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	26.111,97	26.111,97	26.111,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016.								
566	05/04/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/04/16 para participação de reunião Mais Brasil e Construtora Predial.								
567	29/01/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	6.797,00	6.797,00	6.797,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016. taxas diversas.								
568	05/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo 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.								
569	05/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/04/16 para participar de reunião com o Secretário -Geral do CFO.								
570	05/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
571	05/04/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte 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.								
572	05/04/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
573	05/04/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vera Lucia Louzada Ferreira	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dra. Vera Lucia L. Ferreira, 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.								
574	29/01/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	184,75	184,75	184,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 01/2016.								
575	06/04/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 07/04/2016 Participação do Seminario do TCU Transparencia e Boas Praticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional								
576	06/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/2016 Reuniao com a Diretoria do Cfo								
577	06/04/2016	039/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	432,80	432,80	432,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vencimento 10,04,16								
578	06/04/2016	060/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	357,36	357,36	357,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
579	06/04/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diárias para Brasília, dias 13 a 15/04/2016, reunião da diretoria do CFO e reunião ordinária do plenário.								
580	06/04/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 14 e 15/04/2016, reunião ordinária do plenário.								
581	06/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para Boa Vista - RR, dias 28, 29 e 30/04/16, observador de eleição em CRO.								
582	07/04/2016	059/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	573,38	573,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16								
583	07/04/2016	052/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 03/16								
584	07/04/2016	53/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcotoour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	13.310,09	13.310,09	13.310,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcotoour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.								
585	07/04/2016	208/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	430,60	430,60	430,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.								
586	07/04/2016	178/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.666,92	2.666,92	2.666,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.959.								
587	07/04/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alelo refeição e alimentação.								
588	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
589	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao 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.								
590	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
591	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
592	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
593	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
594	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
595	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
596	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
597	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
598	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr . Paulo Sérgio Silva, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
599	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
600	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
601	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Atáide Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
602	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Francisco Xavier Simões, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
603	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
604	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
605	07/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
606	07/04/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jose Wilson Lopes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
607	07/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
608	07/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
609	07/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
610	07/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Alberto Valente Soares Junior	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado 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.										
611	07/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Viviane Almeida Sarmento	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
612	08/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.771,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias e uma verba de representação em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario										
613	08/04/2016	209/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	2.435,86	2.435,86	1.564,14	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 31/07/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314986, recibo .										
614	08/04/2016	02/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Marcilio Otavio Brandão Peixoto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar da 28 reuniao do momite nacional para promocao do uso racional de medicamentos.										
615	08/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/04/16 Reuniao com a Projur, Gerfin e assinatura de documentos.										
616	08/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenario										
617	08/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21/04/16 Reuniao com o Assessor do controle interno (licitações)										
618	08/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Frederico Eugenio	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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								
619	08/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jjeton em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
620	08/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
621	08/04/2016	71/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.324,18	1.324,18	1.324,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica CFO/DF mês de março de 2016.								
622	08/04/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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 .								
623	08/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Alberto Valente Soares Junior	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, re. 01 diaria em Brasilia dia 14/04/16 Reuniao da diretoria do cfo om a comissao odontologica hospitalar								
624	08/04/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário CFO.								
625	08/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Celso Pires	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 07/04/16 representar o cfo n o I seminario sobre ensino tecnico e de graduacao a distancia								
626	08/04/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. 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.								
627	08/04/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Tito O. Filho, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 reunião da Diretoria e reunião Ordinária do Plenário CFO.								
628	08/04/2016	210/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	3.490,64	3.490,64	3.490,64	0,00	0,00
Histórico:		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	08/04/2016	211/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	14.637,13	14.637,13	14.637,13	0,00	0,00
Histórico:		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 .								
630	08/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira 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).								
631	08/04/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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).								
632	08/04/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa 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.								
633	08/04/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Zacaria Y. Mohamad Omar, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 29 à 31/03/16 para participar da 35ª Reunião Ordinária do Fórum Permanente Mercosul.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
634	08/04/2016	212/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Zacaria Yahya Mohamad Omar	330,48	330,48	330,48	0,00	0,00
Histórico:		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).								
635	11/04/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cassius Carvalho Torres Pereira	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Cassius Carvalho Torres Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião com a Diretoria do CFO para tratar sobre a Toxina Botulínica e Setor Público.								
636	11/04/2016	065/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	164.572,00	164.572,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
637	11/04/2016	054/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.								
638	12/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com a Comissao de Odontologia Hospitalar.								
639	12/04/2016	071/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	451,60	451,60	451,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/04/2016								
640	12/04/2016	213/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fernando Ximenes Advogados	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados ref reembolso com despesas com processo dee Fernando Moraes Oliveira.								
641	12/04/2016	216/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria de Estado da Fazenda	14.982,74	14.982,74	14.982,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref despesas com dividas ativas.								
642	12/04/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Daniele dos Santos Grimião	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 acompanhamento processual Ministério Público Federal e despachos administrativos.								
643	13/04/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	41.443,41	41.443,41	41.443,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588								
644	13/04/2016	079/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.467,60	1.467,60	1.467,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref a conta de agua com vencimento 23/04/2016								
645	13/04/2016	003/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	15.307,99	15.307,99	15.307,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de Vale-Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO conforme documento 1288062-1.								
646	13/04/2016	064/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	1.381,28	1.381,28	1.381,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio mês de abril /16 conforme documentos de números S206 e S207.								
647	14/04/2016	219/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	185,11	185,11	185,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.								
648	14/04/2016	040/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.020,37	2.020,37	2.020,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
649	14/04/2016	207/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	814,80	0,00	0,00	814,80	0,00
Histórico:		valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção em copiadora canon adv 4251.								
650	14/04/2016	206/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda	814,80	0,00	0,00	814,80	0,00
Histórico:		valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção em copiadora canon 2545i.								
651	29/02/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	5.623,80	5.623,80	5.623,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas diversas do banco 2221-7.								
652	29/02/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	219.061,43	219.061,43	219.061,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.								
653	29/02/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	694,62	694,62	694,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.								
654	29/01/2016	170/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	7.356,42	7.356,42	7.356,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0. per. 01/2016.								
655	15/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologian do Acre	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Histórico:		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 .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
656	15/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
Histórico:		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 .								
657	15/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00
Histórico:		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	15/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	1.737,00	1.737,00	1.737,00	0,00	0,00
Histórico:		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 .								
659	15/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00
Histórico:		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 .								
660	15/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00
Histórico:		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 .								
661	29/02/2016	170/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	7.079,18	7.079,18	7.079,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0, mes 02/2016.								
662	18/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) participação na 165 da comissão Intersectorial de Recursos Humanos CIRHdo Conselho Nacional de Saude CNS								
663	18/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 13 e 14/05/16 participar da Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao Setoprial CLAB - DIDES								
664	18/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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 inovacao Setoprial CLAB - DIDES								
665	18/04/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rubens Corte Real de Carvalho	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo (SP) Representar o CFO na Reuniao da ABNT na ABINO								
666	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	4.428,00	4.428,00	4.428,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
667	18/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
668	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Goiás	12.663,00	12.663,00	12.663,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
669	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
670	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.								
671	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	3.807,00	3.807,00	3.807,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
672	18/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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								
673	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
674	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	4.923,00	4.923,00	4.923,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
675	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	4.716,00	4.716,00	4.716,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
676	18/04/2016	16/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Sinsafispro	141,20	0,00	0,00	141,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sinsafispro, vr. ref contribuição ref. mensalidade sindical func. do cfo.								
677	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	7.236,00	7.236,00	7.236,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
678	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	15.156,00	15.156,00	15.156,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
679	18/04/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Aluizio dos Santos	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref vt mes 04 em Brasilia								
680	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	7.578,00	7.578,00	7.578,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
681	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	1.791,00	1.791,00	1.791,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
682	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00
Histórico:		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	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	17.856,00	17.856,00	17.856,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
684	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	5.355,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do 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.								
685	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	1.467,00	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00
Histórico:		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	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	1.269,00	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00
Histórico:		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	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	4.968,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00
Histórico:		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	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.431,00	1.431,00	1.431,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
689	18/04/2016	218/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
690	18/04/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.880,00	66.880,00	66.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação para o mes de maio/2016								
691	18/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo 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.								
692	18/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
693	18/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas 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.								
694	18/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias 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.								
695	29/01/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	556.668,75	556.182,01	556.182,01	486,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.								
696	29/01/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	28.780,74	28.780,74	28.780,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.								
697	29/01/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	12.036,41	12.036,41	12.036,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.								
698	29/01/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	49.014,95	49.014,95	49.014,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
699	29/01/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	123.583,25	123.583,25	123.583,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamantos mes 01/2016.								
700	19/04/2016	84/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	56.650,00	56.650,00	56.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cédulas conf. nf 552								
701	19/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao 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.								
702	19/04/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao 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.								
703	19/04/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Glauccio de Moraes e Silva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr.Glauccio de Moraes 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.								
704	19/04/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eimar Lopes de Oliveira	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo 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.								
705	19/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao 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.								
706	19/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. 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.								
707	19/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ataide 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.								
709	19/04/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
710	19/04/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao 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	19/04/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. José M.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.								
712	19/04/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
713	19/04/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a 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.								
714	19/04/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcondes Martins da Silva Junior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
715	19/02/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	159.452,92	159.452,92	159.452,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref . a fopag, mes 01/2016.								
716	19/04/2016	221/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria do Tesouro Nacional-STN	957,69	957,69	957,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN,ref Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ								
717	19/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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	19/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
719	19/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
720	19/04/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.484,41	2.484,41	2.484,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.								
721	19/04/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	82,62	82,62	82,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo ref. o mês de abril/16.								
722	20/04/2016	039/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.680,85	1.680,85	1.680,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem periodo de 01/04 a 15/04/16								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
723	20/04/2016	064/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.768,99	3.768,99	3.768,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,vencimento 09/04/2016								
724	20/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério 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.								
725	20/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 diarias em 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.								
726	20/04/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S/A em Geral		989,37	989,37	989,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta vencimento 25/04/2016								
727	20/04/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para natal dias 27 a 29/04/2016, reuniao de diretoria com presidentes e conselheiros da regioao nordeste.								
728	20/04/2016	018/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	promotional travel viagens e turismo Ltda	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.								
729	20/04/2016	018/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo Ltda	1.176,12	1.176,12	1.176,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.								
730	20/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
731	20/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias 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).								
732	20/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
733	20/04/2016	017/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	343.505,44	343.505,44	343.505,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.								
734	20/04/2016	28/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	789,62	789,62	789,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905125.								
735	20/04/2016	28/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905146.								
736	20/04/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Antonio Fernando Pereira Falcão	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão, 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.								
737	20/04/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliardo Silveira Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado 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.								
738	20/04/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Abraão Alves de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, 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.								
739	20/04/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Francisco Carlos Grilo	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(PB) nos dias 11 à 13/05/16 para participar como Observador da eleição no CRO-PR.								
740	20/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(RN) nos dias 11 à 13/05/16 para participar como Observador da eleição no CROPR.								
741	20/04/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Alberto Cabral Botelho	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
742	20/04/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
743	20/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição do CRO-GO.								
744	20/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
745	20/04/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	20.389,60	20.389,60	20.389,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO/RJ.								
746	20/04/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.975,99	3.975,99	3.975,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.								
747	20/04/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.706,14	21.706,14	21.706,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO-RJ.								
748	25/04/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	58.817,01	58.817,01	58.817,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes								
749	25/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 25 a 27/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
750	25/04/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 03 diarias m Natal (RN) dias 27 a 29/04/16 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais da Regiao Nordeste.								
751	25/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 28/04/16 participar da reuniao do Forum Permanente do Mercosul para o trabalho em Saude								
752	25/04/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	219,50	219,50	219,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
753	25/04/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	75,90	75,90	75,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista.								
754	26/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Natal (MA) dia 30/04/16 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN								
755	26/04/2016	187/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	86.375,62	86.375,62	86.375,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1161								
756	26/04/2016	00716	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	64.607,82	64.607,82	64.607,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes abril 2016 RJ 61.554,21 DF 3.053,61								
757	26/04/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 25 2016 rtf								
758	26/04/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	911,10	911,10	911,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, publicação Decisao CFO 24, 27 e 26 2016 rtf								
759	26/04/2016	052/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb	Serviços de Internet S/A em Geral	1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref Serviços de Internet								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
760	26/04/2016	187/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1160								
761	27/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de secretaria, registro e especialização								
762	27/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Salvador (ba) dias 03 e 04/05/16 Representaro o CFO na Assembleia pela Revalorização da Odontologia no auditorio da ABO-BAHIA								
763	27/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Caicó(RN) nos dias 12 e 13/05/16 para participar da VII Jornada de Odontologia do Seridó, como Palestrante de Mesa Redonda.								
764	27/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.								
765	27/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.								
766	27/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 21/05/16 para participar de reunião extraordinária do Plenário.								
767	27/04/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 jetons nos dias 19 e 20/05/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
768	27/04/2016	009/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.554,82	133.554,82	133.554,82	0,00	0,00
Histórico:		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.								
769	27/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
770	27/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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	27/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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 clínico Promovido pelo CRO-MG.								
772	27/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia(LAB-DIDES Odontologia).								
773	27/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
774	27/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre o Fator de Qualidade (LAB-DIDES) na ANS.								
775	27/04/2016	222/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	154,23	154,23	154,23	0,00	0,00
Histórico:		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 Brasília-DF período de 16 à 18/04/16.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
776	28/04/2016	223/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Esdeva Industria Gráfica Ltda	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881								
777	28/04/2016	036/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	133.201,60	0,00	0,00	133.201,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000023964								
778	28/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa(PB) período de 19 à 21/05/16 como observador da eleição no CRO-PB.								
779	28/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa(PB) período 19 à 21/05/16 como o observador da eleição no CRO-PB.								
780	22/02/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	553.539,84	553.539,84	553.539,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.								
781	28/04/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8950735.								
782	22/02/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	39.944,87	39.944,87	39.944,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.								
783	22/02/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	27.695,25	27.695,25	27.695,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.								
784	22/02/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	26.629,90	26.629,90	26.629,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.								
785	22/02/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	49.014,95	49.014,95	49.014,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.								
786	22/02/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	123.064,50	123.064,50	123.064,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.								
787	28/04/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) período de 05 à 07/05/16 como observador da eleição no CRO-RO.								
788	28/04/2016	004/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	130.473,38	130.473,38	130.473,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Rio Coop Ltda, referente a despesa com mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.								
789	28/04/2016	004/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	4.116,61	4.116,61	4.116,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.								
790	28/04/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
791	29/04/2016	010/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 04/16								
792	29/04/2016	011/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil								
793	29/04/2016	214/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref despesas com manutencao dos controles digitais de acesso das portas.								
794	29/04/2016	041/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.								
795	29/04/2016	45/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	858,52	0,00	0,00	858,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Totvs S/A, referente a despesa com manutenção e suporte técnico no sistema de folha de pagamento.								
796	29/04/2016	46/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	431,34	431,34	431,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio de recortes diários.								
797	29/04/2016	47/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, referente a despesa com assistência técnica e sistema de sonorização.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
798	29/04/2016	48/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	0,00	0,00	46.066,66	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico em informática : siscon t/sipro/ cccusto/ sispat.								
799	29/04/2016	50/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.								
800	29/04/2016	52/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem do site.								
801	29/04/2016	59/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	0,00	0,00	573,38	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.								
802	29/04/2016	14/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		450,00	447,00	447,00	3,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.								
803	29/04/2016	14/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.								
804	29/04/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/05/16 para elaboração e programação do FISO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
805	02/05/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, referente 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino								
806	02/05/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Kenji Nishiyama	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino								
807	02/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comissao de Ensino								
808	02/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/05/16 Reuniao da Comissao de Ensino								
809	02/05/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 02 e 03/05/16 Reuniao com o Presidente e Mais Brasil								
810	02/05/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ivan Fernando Martins de Andrade	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
811	02/05/2016	004/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	133.964,15	0,00	0,00	133.964,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref periodo de 01/05 a 31/05/16								
812	02/05/2016	181/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	53.878,70	53.878,70	53.878,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
813	02/05/2016	181/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	37.790,30	37.790,30	37.790,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645								
814	02/05/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 04 a 06/05/16 Participação em Reuniano do FENLAS E CNS								
815	02/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 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.								
816	02/05/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	161.910,42	161.910,42	161.910,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2016.								
817	02/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 13/05/16 reuniao para tratar da eleição on-linee e reuniao da comisao para tratar da sistematização do FISO								
818	02/05/2016	189/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anselmo Calixto	265,24	265,24	265,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a restituição com despesa com combustível, nf 8655 para participar de reunião com a Diretoria do CFO .								
819	02/05/2016	30/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com auxilio financeiro.								
820	29/02/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ana Lúcia de Castro Santos Amaral	98,33	98,33	98,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, ref. a saldo de salário mes 02/2016.								
821	01/02/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Henrique Voigt Figueiredo	9.622,43	9.622,43	9.622,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 1/12 avos de 13 salario e salario do mes 12/2015.								
822	19/01/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 01/2016.								
823	02/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao 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.								
824	02/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/05/16 para participar da Comissão de Tomada de Contas.								
825	02/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias 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).								
826	02/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 05 diárias dias 02 e 03/05/16 reunião com a Comunicação Cruz Vermelha e Conselho Federal de Farmácia(DF) dias 04 à 06/05/16 reunião com a Diretoria e Planária do CRO-MT.								
827	09/03/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	18.026,34	18.026,34	18.026,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gip relativo a 13 salário mes 12/2015.								
828	09/03/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	4.156,86	4.156,86	4.156,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gñip relativo a 13 salário mes 12/2015. multa por atraso em pagamento.								
829	03/05/2016	226/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Churrasqueto Central Ltda	223,40	223,40	223,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes								
830	03/05/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Claudio de Gouvea Teixeira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
831	03/05/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rodrigo Soares Stern	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
832	03/05/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos 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.								
833	04/05/2016	212/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Zacaria Yahya Mohamad Omar	333,05	333,05	333,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de combustivel cof. comprovantes.								
834	04/05/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias09 e 10/05/16 Reuniao TDA Brasil e Diretoria.								
835	04/05/2016	077/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	4.828,96	4.828,96	4.828,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016								
836	04/05/2016	077/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.388,90	1.388,90	1.388,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016								
837	04/05/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	60,74	60,74	60,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolução CFO 173 16 rtf								
838	04/05/2016	31/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	498,03	498,03	498,03	0,00	0,00
Histórico:		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.								
839	04/05/2016	20/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	59.921,25	59.921,25	59.921,25	0,00	0,00
Histórico:		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.								
840	04/05/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.								
841	04/05/2016	227/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paulo Sergio Moreira da Silva	315,10	315,00	315,00	0,10	0,00
Histórico:		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).								
842	04/05/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, 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.								
843	04/05/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real 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.								
844	04/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 10 à 12/05/16 para participar de reunião da Comissão de Ensino.								
845	05/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Cuiaba (MT) dia 07/05/16 complemento Reuniao com a Diretoria e Plenario do CRO-MT								
846	05/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias 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	05/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Porto Nacional (TO) dia 03/05/16 representar o CFO no 1 SAS e Reuniao com os profissionais.								
848	05/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB								
849	05/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB								
850	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.449,90	3.449,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.								
851	05/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
852	05/05/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.449,90	3.449,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.								
853	05/05/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	50.929,94	50.929,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.								
854	05/05/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	50.929,94	50.929,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.								
855	05/05/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		4.809,17	4.809,17	4.809,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.								
856	05/05/2016	220/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
857	05/05/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	12.026,80	12.026,80	12.026,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
858	05/05/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação no diario oficial de resolução cfo 172/16.								
859	05/05/2016	224/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
860	05/05/2016	060/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	382,79	382,79	382,79	0,00	0,00
Histórico:		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.								
861	05/05/2016	053/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Transcotoour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	12.391,30	12.391,30	12.391,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcotoour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.								
862	31/03/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	155.636,36	155.636,36	155.636,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.								
863	31/03/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.								
864	06/05/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		5.760,23	5.760,22	5.760,22	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16								
865	06/05/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		2.697,00	254,87	254,87	2.442,13	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16								
866	31/03/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	1.797,92	1.797,92	1.797,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança mes 03/2016, conta 2221-7.								
867	06/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas 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.								
868	06/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 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 .								
869	06/05/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybele Carneiro de Franca	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cybele 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.								
870	06/05/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
871	06/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.								
872	06/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
873	06/05/2016	30/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	118.480,00	118.480,00	118.480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente auxílio financeiro para aquisição de um novo automóvel para ao Regional conforme OF.CRO-RN-117/2016.								
874	06/05/2016	003/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	19.391,46	19.391,46	19.391,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes mes 05/16								
875	06/05/2016	71/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.418,65	1.418,65	1.418,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública da sede do CFO-DF vencto. 18/05/16.								
876	06/05/2016	039/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	779,85	779,85	779,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 05/16								
877	06/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Campina Grande(PB) período de 19 à 21/05/16 como observador de eleição no CRO-PB.								
878	06/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/05/16 para reunião da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.								
879	06/05/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano 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.								
880	06/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
881	06/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, 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.								
882	09/05/2016	065/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	164.572,00	164.572,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.								
884	31/03/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	552.822,82	551.795,10	551.795,10	1.027,72	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.								
885	31/03/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	70.082,95	70.082,95	70.082,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.								
886	31/03/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	53.070,01	53.070,01	53.070,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.								
887	31/03/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	40.896,93	40.896,93	40.896,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.								
888	31/03/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	49.014,95	49.014,95	49.014,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.								
889	31/03/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	123.369,07	123.369,07	123.369,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.								
890	14/03/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Aluizio dos Santos	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de vale transporte mes 03/2016, devido a transferencia deste para a sede do cfo.								
891	09/05/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Celso Pires	770,00	192,50	192,50	577,50	0,00
Histórico:		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.								
892	09/05/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/05/16 para reunião com o Presidente do CFO.								
893	03/02/2016	089/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	233,68	233,68	233,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia rosileny kerr, descontado a menor do funcionário fernando brantes.								
894	31/03/2016	170/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	7.722,09	7.722,09	7.722,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 26001-0.								
895	10/05/2016	018/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613								
896	10/05/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Aluizio dos Santos	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref vt. para o mes 06/12								
897	10/05/2016	227/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paulo Sergio Moreira da Silva	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
898	10/05/2016	20/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	26.479,27	26.476,27	26.476,27	3,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.								
899	11/05/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participação Plenaria Etica								
900	11/05/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Daniele dos Santos Grimião	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimiao, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participação Plenaria Etica								
901	11/05/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participação Plenaria Etica								
902	11/05/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.080,00	2.310,00	2.310,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a mundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participação Plenaria Etica								
903	11/05/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleição no CRO-PB								
904	11/05/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de O. Rangel	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleição no CRO-PB								
905	11/05/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Carlos Basilio Paes	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 05 diarias em Patos (PB) dias 18 a 22/05/16 Observar eleição do CRO-PB								
906	11/05/2016	226/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Churrasqueto Central Ltda	238,30	238,30	238,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembolso com refeição ao Dr. ermensson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes								
907	11/05/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, 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.								
908	11/05/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Mario Galdeano Seroa da Motta	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
909	11/05/2016	058/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		254,87	0,00	0,00	254,87	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. dif. retenção mes 01/16								
910	11/05/2016	058/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		228,87	0,00	0,00	228,87	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref.jurs e multa ref. mes 01/16								
911	11/05/2016	058/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		860,99	0,00	0,00	860,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. ref dif retenção mes 02/16								
912	11/05/2016	058/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		199,90	0,00	0,00	199,90	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. ref jurs e multas mes 02/16								
913	11/05/2016	058/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		879,48	0,00	0,00	879,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. dif. retenção mes 03/16								
914	11/05/2016	058/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		180,62	0,00	0,00	180,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. juros e multas mes 03/16								
915	11/05/2016	17/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	333.965,17	333.965,17	333.965,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.								
916	12/05/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, decisao cfo 32 2016 rtf								
917	12/05/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 18 à 20/05/16 para reunião Extraordinária do Plenário. e uma verba de representação								
918	12/05/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 19 à 21/05/16 reunião Extraordinária do Plenário.								
919	12/05/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Antonio Marcio Coimbra	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
920	12/05/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 04 diária em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.								
921	12/05/2016	0244/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
922	12/05/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maria Inês Romero de Castro Boetger	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria 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.								
923	12/05/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Pereira de Almeida	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
924	12/05/2016	024/165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
925	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
926	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
927	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Atta Farias, vr ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
928	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
929	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a luiz Fernando Rodrigues Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21/05/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
930	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
931	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
933	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
940	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
941	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16								
942	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16								
943	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hrildo Deda Gonçalves ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
944	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta FARIas ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
945	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
946	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
947	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
948	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
949	12/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
950	12/05/2016	231/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rogério Dubosselard Zimmermann	433,71	433,71	433,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
951	12/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP) .								
952	12/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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.								
953	12/05/2016	54/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.								
954	12/05/2016	084/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	18.960,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
955	12/05/2016	71/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	501,19	501,19	501,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO/DF.								
956	12/05/2016	22/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com tres diárias em Brasília - DF, no período de 18/ a 20/05/16, reunião Extraordinária do Plenário.								
957	12/05/2016	022/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale,ref. a despesas com quatro diárias em Brasília -DF, período de 18 a 21/05/16, reunião Extraordinaria do Plenário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
958	12/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. despesa com tres diárias em Brasília -DF, período de 18 a 20/05/16, Reunião Extraordinaria do Plenário								
959	12/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. despesas com dois Jetons em Brasilia -DF, nos dias 19e 20/05/16, Reunião Extraordinaria do Plenario								
960	12/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
961	12/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, despesa com dois jetons em Brasilia-DF, nos dias 19 e 20/05/16, reunião Extraordinaria do Plenário.								
962	13/05/2016	033/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	1.758,06	1.758,06	1.758,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso ref. anuidades pagas em duplicidade								
963	13/05/2016	232/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Embra View	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
964	13/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com complemento de 01 diária no Rio(RJ) reunião para elaboração e programação do FISO no dia 14/05/16.								
965	13/05/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ericson Leao Bezerra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 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.								
966	13/05/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Marcos Alves Dias Pimentel	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
967	13/05/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a 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.								
968	16/05/2016	40/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.020,37	2.020,37	2.020,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.								
969	16/05/2016	20/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	37.607,74	37.607,74	37.607,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.								
970	17/05/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 ajuda de custo em Brasilia (DF), dia 16,05,16 para participar da solenidade de posse do Conselho Federal de Biomedicina								
971	17/05/2016	084/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	35.972,00	0,00	0,00	35.972,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras em policarboneto.								
972	17/05/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Vinícius José Santiago de Souza	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
973	17/05/2016	007/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	64.513,29	64.513,29	64.513,29	0,00	0,00
Histórico:		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.								
974	17/05/2016	33/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de despesa com devolução de anuidade em duplicidade conforme números de Ofícios do CRO-MT 03,04,05 e 06 de 17/03/2016.								
975	17/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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).								
976	31/01/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	722,80	722,80	722,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01/2016 conta 73-7.								
977	17/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/2016 para assinatura de documento de todos setores e reunião com a Projur.								
978	18/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diarias em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
979	18/05/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Sakai	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 Jetons em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
980	18/05/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias eem Brasilia (DF), dias 22 a 24/05/16 para participação na Reuniao Ampliada da CIRH								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
981	18/05/2016	235/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref despesas com dominio cbhpo.co.br								
982	18/05/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	182,89	182,89	182,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso de despesas com serviços de eletricista e hidraulico								
983	18/05/2016	025/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Rio dee Janeiro (RJ), dias 01, 02 e 03/06/2016, reuniao de diretoria.								
984	18/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a diaria para joao pessoa - pb, dia 14/05/2016, curso sobre laminado em ceramica na sede do cro pb.								
985	18/05/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ivan Fernando Martins de Andrade	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
986	18/05/2016	236/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	513,91	513,91	513,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303								
987	29/02/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/16, conta 73-7.								
988	18/05/2016	079/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	845,44	845,44	845,44	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
989	18/05/2016	045/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	totvs s/a	957,84	957,84	957,84	0,00	0,00
Histórico:		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.								
990	31/01/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.142,90	1.142,90	1.142,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 174000-8.								
992	29/02/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.258,60	1.258,60	1.258,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2016, conta 174000-8.								
993	19/05/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.833,52	2.833,52	2.833,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.								
994	19/05/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.255,02	4.255,02	4.255,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.								
995	19/05/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	16.641,14	16.641,14	16.641,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.								
996	19/05/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.706,14	21.706,14	21.706,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio do CFO-RJ.								
997	19/05/2016	225/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Worktel Teleinformática Ltda - EPP	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, referente a despesa com serviço emergencial de reprogramação geral do PABX da Central Telefonica da Sede em Brasilia.								
998	20/05/2016	004/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltada	134.325,54	134.271,80	134.271,80	53,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltada,ref plano de saude conf nf 15843627								
999	20/05/2016	05/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.887,36	66.887,36	66.887,36	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1000	23/05/2016	036/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	96.795,91	0,00	0,00	96.795,91	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000024608								
1001	23/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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.								
1002	23/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1003	23/05/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/16 para participar da 14ª reunião ordinária do CPNSP.								
1004	23/05/2016	181/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	37.790,30	37.790,30	37.790,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1005	23/05/2016	181/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	53.878,70	53.878,70	53.878,70	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1006	23/05/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 05 diarias em Maceio (AL) 26 a 30/05/16 para participar seminário de Etica Odontologica no CRO-AL e representar o CFO evento na Assembleia Legislativa de Maceio em homenagem ao Conselheiro Federal Paulo Sergio.								
1007	23/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diarias em Santos (SP) dias 21 e 22/05/16 solenidade de 91 anos da fundação dos cirurgioes Dentista da Baixada Santista								
1008	23/05/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) Reuniao com a Diretoria e com a GERTI								
1009	23/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao com a Diretoria e assinaturas de documentos.								
1010	31/03/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.398,94	1.398,94	1.398,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 73-7.								
1011	29/03/2016	181/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a complemento do empenho 284								
1012	23/05/2016	039/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	796,95	796,95	796,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens periodo de 01/05 à 15/05/16 fatura 15007.								
1013	23/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1014	23/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, 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.								
1015	23/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01diárias em Brasília(DF) nos dia 25/05/16 para reunião da Comissão de Legislação.								
1016	23/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/05/16 em reunião da Comissão de Legislação.								
1017	23/05/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		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	23/05/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de O. Rangel	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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	23/05/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.								
1020	23/05/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.								
1021	23/05/2016	084/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.								
1022	23/05/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Anselmo Vieira de Andrade	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1023	23/05/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Aluizio dos Santos	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para assessoramento na reunião do Plenário do CFO.								
1024	23/05/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rubens Corte Real de Carvalho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária em Santo André(SP) no dia 02/06/16 para auditoria nas instalações e equipamentos da APCD Regional Santo André.								
1026	31/03/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.079,70	1.079,70	1.079,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 174000-8.								
1027	24/05/2016	199/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Sakai	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref reembolso de passagem aérea conf. comprovantes								
1028	24/05/2016	240/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	João Américo Normanha Novaes	412,30	412,30	412,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref reembolso de combustivel conf. comprovantes								
1029	24/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
1030	24/05/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	63.117,13	63.117,13	63.117,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234								
1031	24/05/2016	30/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	22.822,91	22.822,91	22.822,91	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1032	24/05/2016	30/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a despesa com auxilio financeiro conforme Oficio CRO-AL nº 096/2016 para aquisição de veículo.								
1033	24/05/2016	187/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	84.974,75	84.974,75	84.974,75	0,00	0,00
Histórico:		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	24/05/2016	187/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1035	24/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.310,00	1.540,00	1.540,00	770,00	0,00
Histórico:		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 Comunicação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1036	24/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1037	24/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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	24/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1039	24/05/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo Telerj Celular S/A em Geral		1.093,72	1.093,72	1.093,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref vencimento 25,05,16								
1040	24/05/2016	243/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	227,10	227,10	227,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.								
1041	24/05/2016	06/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.885,00	7.885,00	7.885,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1042	24/05/2016	02/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	160.998,88	160.998,88	160.998,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),referente a despesa com recolhimento do INSS sobre salários dos funcionários competência de maio/16.								
1043	24/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1044	24/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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 .								
1045	02/01/2016	242/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	8.731,86	8.731,86	8.731,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.								
1046	02/01/2016	242/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Corte Real de Carvalho	13.952,40	13.952,40	13.952,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.								
1047	01/02/2016	242/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	3.157,17	3.157,17	3.157,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 01/2015.								
1048	01/02/2016	242/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	242,29	242,29	242,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 01/2015.								
1049	25/05/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 02 diarias em Nova Friburgo (RJ) dias 17 e 18/05/16 para conhecer com detalhes o trabalho da UFF/NF								
1050	25/05/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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	25/05/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, 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								
1052	29/02/2016	074/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias mes 01 e 02 da conta 4340.								
1053	30/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1054	30/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 01/06/16 para reunião da Comissão de Comunicação.								
1055	30/05/2016	10/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com Consultoria de Software/CPD.								
1056	30/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissao especial para elaborar estudo sobre a modificação ou nao da atual resolucao sobre toxina botulinica ee preencheedores faciais na Odontologia.								
1057	30/05/2016	11/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a despesa com serviços prestados de contabilidade.								
1058	30/05/2016	14/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1059	30/05/2016	14/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.640,21	0,00	0,00	1.640,21	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a serviços de provimento de acesso a internet.								
1060	30/05/2016	41/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mls Wireles S/A em Geral		1.136,63	0,00	0,00	1.136,63	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.								
1061	30/05/2016	214/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com serviços de manutenção de controles digitais de acesso portas.								
1062	30/05/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de 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								
1063	30/05/2016	46/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	431,34	0,00	0,00	431,34	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.								
1064	30/05/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio da Silva Marcellino	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT								
1065	30/05/2016	47/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, referente a despesa com contrato de assistência técnica sonorização.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1066	30/05/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 03/06/16 com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos dos setores do CFO								
1067	30/05/2016	48/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	0,00	0,00	50.929,94	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico em informática/siscont/ sipro / ccusto /siapat.								
1068	30/05/2016	50/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	0,00	0,00	652,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com manutenção do PABX.								
1069	30/05/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 05 diarias em Fortaleza (CE) dias 31/05 a 01 a 04/06/16 Participação Reuniao do Conselho Nacional de Saude								
1070	30/05/2016	52/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.251,67	0,00	0,00	1.251,67	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com hospedagem de sites serviços de internet.								
1071	30/05/2016	59/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	0,00	0,00	573,38	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.								
1072	30/05/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Peixoto Ferrao Junior	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissao especial para elaborar estudo sobbre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulinica ee preencheedores faciais na Odontologia.								
1073	30/05/2016	64/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.768,99	3.768,99	3.768,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com serviços de condomínio .								
1074	30/05/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Chistine Nobre Leite	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref 01 diarias em Brasiliás (DF) dia 01/06/16 Reuniao da Comissao de Comunicaçao								
1075	17/03/2016	431/16	Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1076	29/01/2016	022/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Genésio Pessoa A. Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 03 e 04/12/2015, despachos administrativos.								
1077	31/05/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31 e 01/06/16 para participação de reunião da Diretoria a Construtora Sorrento.								
1078	31/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, 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.								
1079	31/05/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1080	31/03/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	251,94	251,94	251,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1081	31/05/2016	45/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	957,84	0,00	0,00	957,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico sistema da folha de pagamento do CFO.								
1082	31/03/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		251,81	251,81	251,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.								
1083	31/03/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		251,94	251,94	251,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 03/2016.								
1084	31/03/2016	241/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	28,85	28,85	28,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 01/2016.								
1085	31/03/2016	241/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	31,10	31,10	31,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 02/2016.								
1086	31/03/2016	241/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	30,89	30,89	30,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 03/2016.								
1087	31/03/2016	239/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 01/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1088	31/03/2016	239/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	199,64	199,64	199,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 02/2016.								
1089	31/03/2016	239/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	228,76	228,76	228,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 03/2016.								
1090	31/05/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1091	31/05/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, 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).								
1092	31/05/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabio de Oliveira Ferreira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio de Oliveira 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).								
1093	31/05/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
1094	31/05/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com complemento de 01 diária no dia 18/05 em Cajazeiras(PB) como observador da eleição no Regional.								
1095	31/05/2016	39/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	416,10	416,10	416,10	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1096	01/06/2016	46/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	431,34	431,34	431,34	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1097	01/06/2016	18/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	8.790,65	8.790,65	8.790,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.								
1098	01/06/2016	09/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.554,67	0,00	0,00	133.554,67	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados na sede do CFO-RJ faturas 2507- e 2508-E 2509- E 2510-E 2511- E 2512-E.								
1099	02/06/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	25.559,71	25.559,71	25.559,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270								
1100	02/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 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.								
1101	02/06/2016	77/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	3.744,10	3.744,10	3.744,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com artigos de expediente conforme nf.3639.								
1102	02/06/2016	77/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	23.358,36	23.358,36	23.358,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de informática nf.3639.								
1103	02/06/2016	233/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1104	02/06/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	82,62	82,62	82,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefonia mês de junho /16.								
1105	02/06/2016	251/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Messias Gamboa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a restituição de traslado de campina grande x joao pessoa, dia 20/05/16, eleição no cro.								
1106	02/06/2016	252/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	3.590,76	3.590,76	409,24	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/09/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 315585, recibo .								
1107	02/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1108	03/06/2016	253/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	572,61	572,61	572,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.								
1109	03/06/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.833,16	2.833,16	2.833,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.								
1110	06/06/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano 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).								
1111	06/06/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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).								
1112	06/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 12 à 14/06/16 em reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustentação e Inovação Setorial (LAB-DIDES).								
1113	06/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/06/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustent. e Inovação Setorial de Odont. (LAB-ODONTO).								
1114	06/06/2016	60/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.								
1115	06/06/2016	58/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		7.758,94	7.758,94	7.758,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16								
1116	06/06/2016	178/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.035,92	2.035,92	2.035,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros de alimentos fat.986.								
1117	06/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo 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.								
1118	06/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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 com a PROJUR e GERTI.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1119	06/06/2016	246/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Grafica Valmar Ltda.	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Valmour , referente a encadernação em capa dura dos livros diário e razão 2015, fatura 11416.								
1120	06/06/2016	237/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora Jornal de Brasília Ltda	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1121	06/06/2016	244/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1122	07/06/2016	071/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.321,27	1.321,27	1.321,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do CFO sede do DF vencimento 18/06/2016.								
1123	07/06/2016	065/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	0,00	0,00	164.572,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref nf 0001961								
1124	07/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1125	07/06/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	João Américo Normanha Novaes	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1126	07/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias 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.								
1127	07/06/2016	28/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.214,80	1.214,80	1.214,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 905077,9050775,9050776 e 9050777.								
1128	07/06/2016	20/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	35.187,31	35.187,31	35.187,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.								
1129	07/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério 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).								
1130	08/06/2016	006/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Caixa Econômica Federal - CEF	7.842,87	7.842,87	7.842,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 05/16								
1131	08/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 05 diárias em reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1132	08/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 05 diárias no rio(RJ) nos dias 14 à 18/06/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.								
1133	08/06/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.								
1134	08/06/2016	183/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	1.132,21	1.132,21	1.132,21	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1135	08/06/2016	03/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	18.202,61	18.202,61	18.202,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte docto. 1288062-1.								
1136	08/06/2016	071/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	488,55	488,55	488,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública mês de junho/16 da sede do CFO-DF.								
1137	08/06/2016	255/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Sergio de Sa Pires	373,05	373,05	373,05	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1138	09/06/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
1139	09/06/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
1140	09/06/2016	256/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1141	09/06/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jacqueline Webster	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1142	09/06/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rubens Corte Real de Carvalho	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 à 10/06/16 para reunião com o Presidente e Vice - Presidente do CFO.								
1143	09/06/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Nilo Celso Pires	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa 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.								
1144	10/06/2016	18/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	5.970,92	5.970,92	5.970,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.								
1145	10/06/2016	18/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.								
1146	10/06/2016	079/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	850,08	850,08	850,08	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1148	13/06/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	André Machado de Senna	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 02 diária no Rio(RIO) nos dias 16 e 17/06/16 para Comissão de Ensino.								
1149	13/06/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ivan Fernando Martins de Andrade	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
1150	13/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 15 à 17/06/16 para reunião da Comissão de Ensino.								
1151	13/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 14 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.								
1152	13/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) no período de 15 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.								
1153	13/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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).								
1154	13/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período em reunião da Comissão de Educação.								
1155	13/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 19 à 22/06/16 em reunião da Comissão de Educação.								
1156	13/06/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 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.								
1157	13/06/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado 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.								
1158	13/06/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Altair Dantas de Andrade	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1159	13/06/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Eduardo Ferreira da Motta	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.								
1160	13/06/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jorge Luiz Cascardo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1161	13/06/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Carmeli Correia Sampaio	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.								
1162	13/06/2016	84/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	111.500,00	111.500,00	111.500,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1163	22/04/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	559.644,30	559.644,30	559.644,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.								
1164	22/04/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	23.310,27	23.310,27	23.310,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1165	22/04/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	19.553,30	19.553,30	19.553,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.								
1166	22/04/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	19.514,65	19.514,65	19.514,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.								
1167	22/04/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	49.014,95	49.014,95	49.014,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.								
1168	22/04/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	125.091,81	125.091,81	125.091,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.								
1169	22/05/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	540.873,82	540.873,82	540.873,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.								
1170	22/05/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	17.915,78	17.915,78	17.915,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.								
1171	22/05/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	10.950,44	10.950,44	10.950,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.								
1172	22/05/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	8.915,81	8.915,81	8.915,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.								
1173	22/05/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	49.014,95	49.014,95	49.014,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.								
1174	22/05/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	122.970,32	122.970,32	122.970,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.								
1175	15/06/2016	05/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.880,00	0,00	0,00	66.880,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.								
1176	15/06/2016	48/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.449,90	3.449,90	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1177	15/06/2016	14/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.								
1179	22/04/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	141,20	0,00	0,00	141,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016, complemento do empenho 1163								
1180	15/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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 PROJUR e GERFIN.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1181	15/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1182	15/06/2016	54/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.								
1183	15/06/2016	53/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	14.732,70	14.697,70	14.697,70	35,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.								
1184	16/06/2016	231/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rogério Dubosselard Zimmermann	278,19	278,19	278,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a restituição com despesa de combustível comprovantes em anexo.								
1185	16/06/2016	39/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	327,75	327,75	327,75	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1186	16/06/2016	40/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.020,37	0,00	0,00	2.020,37	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento em 25/06/165.								
1187	16/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com complemento de 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 e 16/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.								
1188	16/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 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.								
1189	16/06/2016	084/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	42.976,00	42.976,00	42.976,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.								
1190	17/06/2016	084/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	31.348,00	0,00	0,00	31.348,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecções de cartões O>S 000818-ORÇ. 001378.01 nf.598.								
1191	17/06/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1192	17/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério 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.								
1193	17/06/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.852,93	3.852,93	3.852,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.								
1194	17/06/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	15.477,94	15.477,94	15.477,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia na sede do CFO-RJ.								
1195	17/06/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.706,14	21.706,14	21.706,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO sede RJ.								
1196	20/06/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	818,87	818,87	818,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref serviços de internet								
1197	20/06/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.295,30	216,91	216,91	2.078,39	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.								
1198	20/06/2016	232/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Embra View	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embra View, ref Locação de equipamentos de som projeção e notebook para a reuniao do dia 28/04/16 no hotel Parque da Costeira Natal								
1199	20/06/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	1.046,37	1.046,37	1.046,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso despesas com eletricista								
1200	20/06/2016	017/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.094,31	16.094,31	16.094,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.								
1201	21/06/2016	249/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Secretaria de Estado da Fazenda	1.370,11	1.370,11	1.370,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref pagamemnto da TLP DARF								
1202	21/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 à 22/06/16 para participar da 167ª reunião ordinária da CIRH.								
1203	21/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/06/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, despacho com a Gerência Administrativa, Financeira e GERTI.								
1204	21/06/2016	04/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	4.058,08	0,00	0,00	4.058,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano Unimed Dental, fat.43076509.								
1205	21/06/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1206	21/06/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1207	21/06/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária de Plenário.								
1208	21/06/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 reunião extraordinária do Plenário.								
1209	21/06/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1210	21/06/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1211	21/06/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1212	21/06/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1213	21/06/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1214	21/06/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1215	21/06/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.								
1216	21/06/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1217	21/06/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1218	21/06/2016	04/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	130.228,44	0,00	0,00	130.228,44	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO, fat..43076509.								
1219	21/06/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1220	21/06/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Sakai	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1221	21/06/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1222	21/06/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1223	21/06/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1224	21/06/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1225	21/06/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1226	21/06/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1227	21/06/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1228	21/06/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1229	21/06/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1230	21/06/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1231	21/06/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 24,/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1232	21/06/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1233	21/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 30/06/16 para participar da reunião do Conselho.								
1234	21/06/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1235	21/06/2016	28/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais-Seqüencial 9087741.								
1236	22/06/2016	84/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	69.496,00	69.496,00	69.496,00	0,00	0,00
Histórico:		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	23/06/2016	84/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1238	23/06/2016	262/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	2.891,42	2.891,42	2.891,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas conforme comprovantes em anexo.								
1239	24/06/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo Telerj Celular S/A em Geral		938,99	938,99	938,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencto. em 25/06/16.								
1240	24/06/2016	199/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Sakai	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com restituição de bilhete de passagem, comprovante em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1241	24/06/2016	240/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	João Américo Normanha Novaes	206,21	206,21	206,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível, comprovante em anexo.								
1242	24/06/2016	187/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		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	24/06/2016	188/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	54.967,50	54.967,50	54.967,50	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1244	29/04/2016	170/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	5.709,71	5.709,71	5.709,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 04/2016.								
1245	27/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 para reunião da LAB-ODONTO na ANS.								
1246	27/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos.								
1247	27/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 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).								
1248	27/06/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1249	27/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério 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.								
1250	27/06/2016	064/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.768,99	3.768,99	3.768,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio do CFO. Brasília								
1251	28/06/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
1252	29/04/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	261.428,99	260.542,61	260.542,61	886,38	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 04/2016, conta 2221-7.								
1253	29/04/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 04/2016, conta 2221-7.								
1254	28/06/2016	240/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	João Américo Normanha Novaes	357,18	357,18	357,18	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1255	28/06/2016	259/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA- ME	2.000,00	1.700,00	1.700,00	300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA-ME, referente a despesa com serviços de gravação de áudio da reunião Plenária a realizar-se dia 24/06/16 no Escritório do CFO,RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1256	28/06/2016	28/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	607,40	607,40	607,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais Sequencial 9104282 e 9104283.								
1257	28/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1258	28/06/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anselmo Calixto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 e 01/07/16 para reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.								
1259	28/06/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 à 01/07/16 em reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.								
1260	28/06/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marco Antonio Manfredini	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 01/07/16 em reunião da comissão Políticas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.								
1261	28/06/2016	038/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Caixa Econômica Federal - CEF	2.008,24	2.008,24	2.008,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com taxa de incêndio exercício de 2015.								
1262	29/06/2016	030/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,ref aux. conf oficio CRO-AL 096/2016 para aquisição de veiculo								
1263	29/06/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	3.850,00	3.080,00	3.080,00	770,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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								
1264	29/06/2016	065/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	164.572,00	164.572,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961								
1265	29/06/2016	09/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	136.029,51	136.029,51	136.029,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512								
1266	29/06/2016	010/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 04/16								
1267	10/06/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	237.402,90	237.402,90	237.402,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2016.								
1268	29/06/2016	1059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.640,21	1.640,21	1.640,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet								
1269	29/06/2016	059/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	573,38	573,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ								
1270	29/06/2016	010/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, desp com consultoria de software								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1271	29/06/2016	011/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade								
1272	29/06/2016	042/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, manutenção de controles digitais de acesso as portas								
1273	29/06/2016	046/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	431,34	431,34	431,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, envio de recortes diários eletrônicos								
1274	29/06/2016	181/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	53.878,70	53.878,70	53.878,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697								
1275	29/06/2016	181/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	37.790,30	37.790,30	37.790,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696								
1276	29/06/2016	181/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda	46.715,44	46.715,44	46.715,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679								
1277	29/06/2016	047/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1278	29/06/2016	047/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Crea 1 Eletrônica e Informática. ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, contrato assistencia tecnica sonorização.								
1279	29/06/2016	059/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	0,00	0,00	573,38	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ								
1280	29/06/2016	045/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	957,84	957,84	957,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da filha de pagamento do CFO								
1281	29/06/2016	246/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Grafica Valmar Ltda.	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015								
1282	29/06/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	50.929,94	50.929,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico em informatica								
1283	29/06/2016	041/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet								
1284	29/06/2016	050/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutenção PABX								
1285	29/06/2016	052/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb em Geral	Serviços de Internet S/A	1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com hospedagem de sites serviços de internet								
1286	29/06/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.								
1287	29/06/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Geovana Faria da Silva	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.								
1288	29/06/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.								
1289	29/06/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.								
1290	30/06/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jairo Santos Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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 Públicas de Saúde Prêmio Brasil Sorridente.								
1291	30/06/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	301,45	0,00	0,00	301,45	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao complemento de despesa com internet .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1292	30/06/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 05/07/16 em reunião com a GERTI para tratar sobre a LAI.								
1293	01/07/2016	039/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	473,35	473,35	473,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref serviços de correio								
1294	01/07/2016	09/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	134.258,08	134.258,08	134.258,08	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1295	04/07/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	82,62	82,62	82,62	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1296	04/07/2016	077/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.106,75	2.106,75	2.106,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório nf. 000.003.696.								
1297	04/07/2016	077/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	4.312,24	4.312,24	4.312,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de informática, nf.000.003.696.								
1298	04/07/2016	07/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	80.961,44	80.961,44	80.961,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO competência junho/2016.								
1299	04/07/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	161.838,25	161.838,25	161.838,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 06/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1300	04/07/2016	240/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	João Américo Normanha Novaes	353,25	353,25	353,25	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1301	04/07/2016	006/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.746,15	7.746,15	7.746,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a pis sobre fopag, mes 06/2016.								
1302	04/07/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
1303	05/07/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	40.215,42	40.215,42	40.215,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens								
1304	05/07/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		7.152,61	7.152,61	7.152,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.								
1305	05/07/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1306	05/07/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 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.								
1307	05/07/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1309	05/07/2016	05/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	601,39	601,39	601,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação.								
1310	05/07/2016	05/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.880,00	66.880,00	66.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação conforme faturas 702732 e 701853.								
1311	05/07/2016	65/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	164.572,00	164.572,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1313	05/07/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Alberto Valente Soares Junior	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1314	05/07/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1315	05/07/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vinícius José Santiago de Souza	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1316	02/06/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A.	120.563,79	120.563,79	120.563,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 1ª parcela, mes 02/2016.								
1317	04/07/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A.	119.436,20	119.436,20	119.436,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contratado, ref. a 2ª parcela, mes 02/2016.								
1318	05/07/2016	262/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	5.676,13	5.676,13	5.676,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas conforme comprovantes em anexo.								
1319	02/06/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A.	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 1ª parcela de financiamento contratado junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.								
1320	04/07/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A.	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 2ª parcela de financiamento contratado junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.								
1321	06/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario no Rio de Janeiro								
1322	06/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias nor Rio de Janeiro (RJ) dias 05 a 07/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a gerfin e projur								
1323	06/07/2016	262/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	873,52	873,52	873,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso de passagem conf bilhete AVIANCA 066362 DE 11/06/2016								
1324	01/04/2016	184/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Aluizio dos Santos	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a restituição de hospedagem em Brasília, decorrente de mudança do local de trabalho do Rio de Janeiro para sede em Brasília.								
1325	06/07/2016	20/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	38.128,56	38.128,56	38.128,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.								
1326	18/04/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	887,36	887,36	887,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação.								
1327	06/07/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.								
1328	06/07/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano 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.								
1329	06/07/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19/07/16 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial(COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.								
1330	06/07/2016	20/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	52.254,87	52.254,87	52.254,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.								
1331	27/06/2016	228/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Grafica Valmar Ltda.	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Grafica								
1332	07/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 19 e 20/06/16 para reuniao do Laboratorio dee Desenvolvimento, Sustent.. e Inovação Setorial de Odontologia (LAB ODONTO)								
1333	07/07/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jose Peixoto Ferrao Junior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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 modificação ou nao da atual resolução sobre toxina botulina e preenchedores faciais na Odontologia								
1334	07/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M								
1335	07/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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								
1336	07/07/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1338	08/07/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		1.222,78	1.222,78	1.222,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16								
1339	08/07/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		294,16	294,16	294,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16								
1340	08/07/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa de 01 diária no dia 11/07/16 em Brasília(DF) para reunião com os procuradores e assessores jurídicos- "Conselhão".								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1341	11/07/2016	003/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	18.497,40	18.497,40	18.497,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transportes dos funcionarios mes julho								
1342	11/07/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
1343	11/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
1344	01/04/2016	080/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	3.636,07	3.636,07	363,93	0,00
Histórico:		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.								
1345	01/04/2016	097/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	2.456,68	2.456,68	1.543,32	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 314515, recibo .								
1346	01/04/2016	014/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		42,53	42,53	42,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet, mes 02/2016.								
1347	30/04/2016	072/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	35,30	35,30	35,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016 conta 73-7.								
1348	12/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/2016 reuniao com a diretoria								
1349	01/04/2016	007/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	1.089,82	1.089,82	1.089,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mes 01/2016, cfo - df.								
1350	01/04/2016	009/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	273,45	273,45	273,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a juros sobre nf. mes 03/2016.								
1351	12/07/2016	071/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.755,27	1.755,27	1.755,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 07/16								
1352	12/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
1353	12/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
1354	12/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 13/07/2016 Assinaturas de documentos e reuniao com a gerencia administrativa e gerfim								
1355	12/07/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Barreto	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Barreto, ref 03 diarias em Goiania (GO) dias 01 a 03/08/16 Treinamento do CFO aos funcionarios do CRO-GO								
1356	12/07/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 03 diarias em Goiania (GO) dias 01 a 03/08/16 Treinamento do CFO aos funcionarios do CRO-GO										
1357	29/01/2016	002/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	15.807,17	15.807,17	15.807,17	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento 13 salario.										
1358	13/07/2016	059/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	573,38	573,38	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16										
1359	13/07/2016	079/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	553,20	553,20	553,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref mes 07/16										
1360	13/07/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Imprensa Nacional	2.853,87	2.853,87	2.853,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 07/16										
1361	13/07/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
1362	13/07/2016	262/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	4.387,70	4.387,70	4.387,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despess conf. comprovantes										
1363	13/07/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.449,90	3.449,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1364	13/07/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	50.929,94	50.929,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259								
1365	13/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasiliás(DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação								
1366	13/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasiliás (DF) dias 28 e 29/07/16 Reuniao Ordinaria do Conselhinho								
1367	13/07/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação								
1368	13/07/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de O. Rangel	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação								
1369	13/07/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Doriello Barreto da Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Doriello Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação								
1370	19/05/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.								
1371	14/07/2016	054/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1372	14/07/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257								
1373	14/07/2016	017/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.056,83	17.056,83	17.056,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257								
1374	14/07/2016	213/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fernando Ximenes Advogados	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, reembolso despesas conf. comprovantes								
1375	15/07/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/07/16 Reuniao com a diretoria do CFO setor de compras.								
1376	15/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 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.								
1377	15/07/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano 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								
1378	15/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1379	31/05/2016	072/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	47,85	47,85	47,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016 conta 73-7.								
1380	15/07/2016	084/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	31.348,00	31.348,00	31.348,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057								
1381	18/07/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.256,08	64.256,08	64.256,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação mes 07/14								
1382	18/07/2016	014/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.790,93	1.790,93	1.790,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços acesso a internet mes 07/16								
1383	31/05/2016	170/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	6.056,26	6.056,26	6.056,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016								
1384	18/07/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	50.929,94	50.929,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855								
1385	18/07/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,00	3.449,00	3.449,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856								
1386	18/07/2016	264/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposição de peça da copiadora								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1387	18/07/2016	014/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00050033								
1388	18/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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								
1389	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, Reuniao ordinaria do plenario do CFO DIA 21 E 22,07,16 em Brasilia (DF)								
1390	18/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016								
1391	18/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016								
1392	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1393	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao Plenaria Ordinaria do CFO								
1394	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1395	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1396	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aMurilo Rosa,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1397	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1398	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diarias em Brasilia (DF) dia 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1399	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1400	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1401	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1402	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1403	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton em Brasília (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO								
1404	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aMurilo Rosa, ref 01 jeton em Brasília (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO								
1405	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton em Brasília (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO								
1406	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhadoRoberta Atta Farias, ref 01 jeton em Brasília (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO								
1407	18/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária no dia 20/07/16 Rio de Janeiro para participar de reunião com a diretoria.								
1408	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1409	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa de 02 diárias nos dias 21 e 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1410	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1411	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias nos dias 22 e 23/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1412	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1413	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Sakai	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1414	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1415	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1416	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1417	18/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gambôa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1418	19/07/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.574,94	1.574,94	1.574,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1419	19/07/2016	178/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	1.947,19	1.947,19	1.947,19	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1420	19/07/2016	04/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	4.116,61	0,00	0,00	4.116,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços do plano odontológico fatura 16260386.								
1421	19/07/2016	04/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	138.257,49	138.257,49	138.257,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com plano de saúde e odontológico nota fiscal 16260386.								
1422	19/07/2016	254/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora Jornal de Brasília Ltda	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
Histórico:		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	19/07/2016	261/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora Jornal de Brasília Ltda	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1424	20/07/2016	266/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Guilherme Augusto Miranda	1.464,39	0,00	0,00	1.464,39	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Augusto Miranda, ref Processo judicial n 0075378-42.2006.403.6301 13 vara Federal Seção Judiciaria de Sao Paulo								
1425	20/07/2016	266/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Marcilio Ferreira de Araujo	1.226,12	1.226,12	1.226,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcilio Ferreira de Araujo, ref Processo judicial n 0003782-82.2010.4.05.8200 3 vara Federal - Seção Judiciria da Paraiba								
1426	20/07/2016	266/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Romulo Mota Teixeira Menes	1.650,40	1.650,40	1.650,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Romulo Mota Teixeira Menes, ref Processo judicial n 0001168-19.000587-4/2016 16 Vara Federal - Seção Judiciária do Ceará								
1427	31/05/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	116.789,31	116.789,31	116.789,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.								
1428	31/05/2016	071/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 05/2016, conta 2221-7.								
1429	20/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		/Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a TI do CFO sobre sobre termo de cooperação com ANS								
1430	20/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo								
1431	20/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo								
1432	20/07/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
1433	20/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/07/16 Reuniao Ordinaria do plenario do cfo								
1434	31/05/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	3.925,52	3.925,52	3.925,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.								
1435	20/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordianria do plenario do CFO								
1436	20/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO								
1437	20/07/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO								
1438	20/07/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	57.045,41	57.045,41	57.045,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs								
1439	30/06/2016	170/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	7.196,29	7.196,29	7.196,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref a tarifa de cobrança do período 06/16 da conta 26.001-0.								
1440	21/07/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 em reunião ordinária do Plenário.								
1441	21/07/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 para reunião ordinária do Plenária.								
1442	21/07/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		2.367,09	2.367,09	2.367,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.								
1443	21/07/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, 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.								
1444	21/07/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		82,62	82,62	82,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone.								
1445	21/07/2016	53/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	16.487,09	16.487,09	16.487,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.								
1446	22/07/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	42.830,33	42.830,33	42.830,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs.								
1447	25/07/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S/A em Geral		1.056,04	0,00	0,00	1.056,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta telefonica vencimento 25,07,16								
1448	25/07/2016	039/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	638,70	638,70	638,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. conta com vencimento 25,07,16								
1450	26/07/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1451	26/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao com gerti e setor de registro e reuniao com a diretoria								
1452	26/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 28/07/16 Reuniao com a Diretoria, reuniao com gerfin e assinatura de documentos								
1453	26/07/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S/A em Geral		1.056,04	1.056,04	1.056,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta tel vencimento 25/07/16								
1454	26/07/2016	018/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo Ltda	12.955,98	12.955,98	12.955,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs								
1455	26/07/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	61,52	61,52	61,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso de serviços conf. comprovantes								
1456	26/07/2016	235/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, cof. boleto com vencimento 01/08/16								
1457	26/07/2016	084/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	30.900,00	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal								
1458	26/07/2016	011/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref nf 00003519								
1459	26/07/2016	064/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.726,19	3.726,19	3.726,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref taxa extra mes 08/16 CFO-DF ss/205 a 209								
1460	26/07/2016	271/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	2.319,01	2.319,01	2.319,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215								
1461	26/07/2016	033/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Odontologia -DF	187,68	187,68	187,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref. reembolso cotas								
1462	26/07/2016	031/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	1.935,81	967,90	967,90	967,91	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref remebolso de malote								
1463	26/07/2016	187/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	59.262,87	59.262,87	59.262,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001213								
1464	26/07/2016	187/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001214								
1465	30/06/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	162.445,78	92.559,78	92.559,78	69.886,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.								
1466	30/06/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.								
1467	22/06/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	543.375,17	543.375,17	543.375,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.								
1468	22/06/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	3.984,70	3.984,70	3.984,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.								
1469	22/06/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	49.014,95	49.014,95	49.014,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.								
1470	22/06/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	124.840,85	124.840,85	124.840,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.								
1471	27/07/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Reginaldo Rezende de Souza	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 02 ajudas de custo dias 09/07 e 23/07/16 para acompanhar obra de manutenção no banheiro do cfo conjunto 2312								
1472	27/07/2016	052/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. despesas com internet								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1473	27/07/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.417,10	13.417,10	13.417,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia eletrica mes 07/16								
1474	27/07/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	26.165,80	26.165,80	26.165,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/16								
1475	27/07/2016	018/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	3.176,00	3.176,00	3.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16								
1476	27/07/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano 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 inovacao setorial de odontologia LAB- ODONTO								
1477	27/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 02 diarias em brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO								
1478	27/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		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 reuniao com a gerfin, setor de compras.								
1479	27/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.								
1480	30/06/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	75,55	75,55	75,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016 conta 73-7.								
1481	30/04/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	170,55	170,55	170,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura mes 03/2016.								
1482	30/04/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	81,39	81,39	81,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 03/2016.								
1483	27/07/2016	007/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	63.459,48	63.459,48	63.459,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, competência 07/2016								
1484	29/04/2016	239/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	199,64	199,64	199,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2016.								
1485	27/07/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	29.010,48	29.010,48	29.010,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas.								
1486	29/04/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	565,80	565,80	565,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016, conta 174000-8.								
1487	28/07/2016	263/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda.	735,15	735,15	735,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1488	31/05/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	618,90	618,90	618,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016, conta 174000-8.								
1489	28/07/2016	004/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	135.327,64	135.166,42	135.166,42	161,22	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341								
1490	28/07/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino								
1491	28/07/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Kenji Nishiyama	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino								
1492	28/07/2016	027/12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ivan Fernando Martins de Andrade	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16								
1493	28/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias 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								
1494	28/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 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								
1495	28/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1496	28/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016								
1497	28/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Americo Normanha Novaes, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016								
1498	28/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleições no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016								
1499	28/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.								
1500	28/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.								
1501	28/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.								
1502	28/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.								
1503	30/06/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	258,60	258,60	258,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016, conta 174000-8.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1504	29/07/2016	071/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	72,29	72,29	72,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta mes 07/16								
1505	29/07/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional. Sequencial 9185364								
1506	30/06/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	173,12	173,12	173,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.								
1507	30/06/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	82,62	82,62	82,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.								
1508	30/06/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	173,12	173,12	173,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.								
1509	30/06/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	82,62	82,62	82,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.								
1510	30/06/2016	040/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.442,13	2.442,13	2.442,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 05/2016.								
1511	30/06/2016	040/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		1.829,45	1.829,45	1.829,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 06/2016.								
1512	30/06/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		2.078,39	2.078,39	2.078,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 06/2016.								
1513	30/06/2016	239/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	199,64	199,64	199,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 05/2016.								
1514	30/06/2016	239/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	214,20	214,20	214,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 06/2016.								
1515	30/04/2016	074/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 04/2016.								
1516	31/05/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	8,55	8,55	8,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 05/2016.								
1517	30/06/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 06/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1518	01/08/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar								
1519	01/08/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.								
1520	01/08/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar								
1521	01/08/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar								
1522	01/08/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sérgio Bastos Abraham	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/08/16 para reunião da comissão do Mercosul.								
1523	01/08/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Alberto Valente Soares Junior	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar								
1524	01/08/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Almeida Sarmiento	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmiento, ref 01 diaria em Brasilia, dia 25/08/16 Reuniao da comissao odontologica hospitalar								
1525	01/08/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, 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 14h às 18 h.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1526	01/08/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jairo Santos Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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 às 18h.								
1527	01/08/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Daniele Coelho Dourado	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1528	01/08/2016	046/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	431,34	431,34	431,34	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1529	13/05/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	73,60	73,60	73,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 05/2016.								
1530	15/06/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	36,80	36,80	36,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 06/2016.								
1531	01/08/2016	065/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	164.572,00	164.572,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1532	01/08/2016	02/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	161.696,22	161.696,22	161.696,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss competência mês de julho/16.								
1533	01/08/2016	006/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.525,40	7.525,40	7.525,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento mes 07/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1534	02/08/2016	077/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	6.346,48	6.346,48	6.346,48	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1536	03/08/2016	031/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	272,21	272,21	272,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso despesas com correio.								
1537	03/08/2016	003/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	20.159,45	0,00	0,00	20.159,45	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para o mes 08/16								
1538	03/08/2016	03/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	20.159,45	20.159,45	20.159,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.								
1539	03/08/2016	084/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	54.332,00	54.332,00	54.332,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1540	03/08/2016	05/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição conforme contratos 11462312 e 11461412.								
1541	03/08/2016	05/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.640,00	64.640,00	64.640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa beneficio alimentação e refeição conforme contrato 11461412 e 11462312.								
1542	03/08/2016	214/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema de CFTV, nf. 0205.								
1543	08/08/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		5.407,38	5.407,38	5.407,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.								
1544	08/08/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		1.224,83	1.224,83	1.224,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.								
1545	08/08/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		294,16	294,16	294,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.								
1546	08/08/2016	54/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.								
1547	08/08/2016	33/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a restituição de taxa da carteira de policarbonato paga em duplicidade do CD4893- Thalles Moreira Suassuna.								
1548	08/08/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.								
1549	08/08/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Deyson Dalete	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1550	09/08/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 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	09/08/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 10/08/16 reuniao em Brasilia com o assessor de organizacao e metrodo								
1552	09/08/2016	045/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	957,84	957,84	957,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.								
1553	09/08/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,99	50.929,99	50.929,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.								
1554	09/08/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.449,90	3.449,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.								
1555	09/08/2016	010/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com instalação de sistemas conforme nota fiscal 142.								
1556	09/08/2016	071/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.217,10	1.217,10	1.217,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1557	09/08/2016	018/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	7.699,07	7.699,07	7.699,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.								
1558	09/08/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias 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.								
1559	09/08/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eimar Lopes de Oliveira	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 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."								
1560	09/08/2016	20/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	29.025,60	29.025,60	29.025,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.								
1561	10/08/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1562	10/08/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a 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.								
1563	10/08/2016	178/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	1.184,10	1.184,10	1.184,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de gêneros alimentícios conf. nf.001.017.								
1564	10/08/2016	53/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	12.362,22	12.362,22	12.362,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.								
1565	10/08/2016	280/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	373,05	373,05	373,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a restituição de despesas com combustível ao assessor da presidência do CRO-PE como observador do CFO nas eleições do CRO-PB.								
1566	22/07/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	550.968,86	550.968,86	550.968,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.								
1567	22/07/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	25.100,88	25.100,88	25.100,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.								
1568	22/07/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	18.081,18	18.081,18	18.081,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.								
1569	22/07/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	50.079,59	50.079,59	50.079,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.								
1570	22/07/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	125.070,47	125.070,47	125.070,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2016.								
1571	11/08/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias 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 .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1572	11/08/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, 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.								
1573	11/08/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1574	11/08/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		141,18	141,18	141,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefonia .								
1575	12/08/2016	014/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.791,41	1.791,41	1.791,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.								
1576	12/08/2016	014/96	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.								
1577	15/08/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias 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.								
1578	15/08/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 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.								
1579	15/08/2016	71/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	420,69	420,69	420,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-Brasilia.								
1580	15/08/2016	39/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	415,10	415,10	415,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/07/16 à 31/07/16.								
1581	15/08/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eliardo Silveira Santos	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Juazeiro do Norte(CE) no dia 02/09/16 para representar o CFO na abertura Solene em Evento no Centro Universitário Doutor Leão Sampaio.								
1582	15/08/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação .								
1583	15/08/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de O. Rangel	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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	15/08/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
1585	15/08/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos 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.								
1586	15/08/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Deyson Dalete	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1587	15/08/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério 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.								
1589	16/08/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/08/2016, reunião com assessor de controle interno e vice-presidência.								
1590	16/08/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o Rio de Janeiro dia 17/08/2016, assinatura de documentos e reunião com Projur, Gerfin, Gercont, Setor de Compras e Secretaria.								
1592	16/08/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Reginaldo Rezende de Souza	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 13/08/16 ref auxílio alimentação/transporte com a finalidade de abrir a dependência do CFO para reparos na sala 508 serhun, realizados no dia 13/08/16								
1593	16/08/2016	009/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.821,95	133.821,95	133.821,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, diversos serviços, mes 07/2016.								
1594	16/08/2016	033/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	277,97	277,97	277,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso de cotas								
1595	16/08/2016	017/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.438,77	15.225,08	15.225,08	213,69	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1596	16/08/2016	270/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	15.349,56	15.349,56	15.349,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.								
1597	01/08/2016	050/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001414								
1598	17/08/2016	041/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.162,06	1.162,06	1.162,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref nf 00026302								
1599	17/08/2016	039/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.089,50	1.089,50	1.089,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas per. 01 a 15/08/2016.								
1600	17/08/2016	274/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	3.204,00	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. ref. a publicação de edital de pregao presencial 006/2016.								
1601	17/08/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eduardo Sakai	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a 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.								
1602	17/08/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1603	17/08/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 24 a 26/08/2016, reunião de diretoria.								
1604	17/08/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para Brasília, dias 24 a 26/08/2016, reunião de diretoria.								
1605	17/08/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/08/16 para participar de reunião do FENTAS.								
1606	17/08/2016	282/16	Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a empréstimo a título de antecipação de receita, of. cro 570/2016.								
1607	23/08/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		2.203,09	2.203,09	2.203,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16								
1608	23/08/2016	079/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.705,20	1.705,20	1.705,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-DF com vencimento em 23/08/16.								
1609	23/08/2016	04/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	135.542,25	135.542,25	135.542,25	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1610	23/08/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 244 e 25/08/16 Representar o CFO na reuniao do conselho da F C F A S - conselhinho										
1611	23/08/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Projur, setor de Compras e assinaturasde documentos da secretaria										
1612	23/08/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao de Diretoria										
1613	23/08/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rogério 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	23/08/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao Diretoria										
1615	23/08/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	1.257,29	1.257,29	1.257,29	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços hidraulico										
1616	23/08/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso com despesa de eletricista conforme doc. 111705.										
1617	24/08/2016	189/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anselmo Calixto	251,24	251,24	251,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref reembolso despesas com combustivel										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1618	24/08/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		82,62	82,62	82,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,09,16								
1619	24/08/2016	283/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Certisign Certificadora Digital S.A.	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A., ref. a aquisição de 1 certificado tipo E cnpj e 2 certificados tipo e cpf.								
1620	24/08/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1621	24/08/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1622	24/08/2016	278/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA.	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1623	24/08/2016	250/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1624	24/08/2016	270/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	24.819,10	24.819,10	24.819,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.								
1625	24/08/2016	084/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Tress Impressos de Segurança LTDA	3.936,00	3.936,00	3.936,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.								
1626	24/08/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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 .								
1627	25/08/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		202,63	202,63	202,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-DF.								
1628	25/08/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S/A em Geral		1.185,48	1.166,33	1.166,33	19,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente serviços prestados de telefone da sede do CFO/DF.								
1629	25/08/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1630	25/08/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 29/08/16 para participar da audiência no Juizado Especial Criminal do TJ-RJ.								
1631	26/08/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.568,84	4.568,84	4.568,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto sede CFO-RJ.								
1632	26/08/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.149,05	12.149,05	12.149,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1633	26/08/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.470,02	21.470,02	21.470,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.,								
1634	26/08/2016	052/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet doc. 0001662010.								
1635	29/08/2016	187/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1636	29/08/2016	46/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	431,34	431,34	431,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa conforme doc.0472.								
1637	29/08/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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.								
1638	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
1639	29/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1640	29/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1641	29/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
1642	29/08/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério 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.								
1643	29/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa cm 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1644	29/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1645	29/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1646	29/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1647	29/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
1648	29/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1649	29/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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	29/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1651	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Sakai	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1653	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
1654	29/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Sakai	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
1655	29/08/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 02/09/16 em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1656	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.								
1657	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1658	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.								
1659	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1660	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 02/09/16 em Brasília em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1661	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1662	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1663	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1664	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinário do Plenário.								
1665	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1666	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.								
1667	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.								
1668	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1669	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1670	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1671	29/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1672	30/08/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 29 à 31/08/16 para participar da 169ª reunião da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT,								
1673	30/08/2016	187/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	63.467,25	63.467,25	63.467,25	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1674	31/08/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 31/08/16 Reuniao com a Gerencia Administrativa, Gerfin, Projur e Assinaturas de documentos.								
1675	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1676	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1677	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 3108/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO								
1678	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO								
1679	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO								
1680	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO								
1681	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO								
1682	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do Plenario do CFO								
1683	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1684	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio M. Silva , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1685	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1686	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Afavarete , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1687	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1688	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1689	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1690	31/08/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S								
1691	31/08/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 03 diarias em Brasilia 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	31/08/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
1693	31/08/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
1694	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, reef 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro's								
1695	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Joao Alfredo Tenorio Lins Guimaraes. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro's								
1696	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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								
1697	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1698	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Antonio Fernando Pereira Falcão	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcao ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1699	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1700	31/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1701	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Eloi Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Elois Santos, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1702	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pieres, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1703	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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								
1705	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joaquim Oliveira Pimentel	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
1706	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1707	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1708	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
1709	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S								
1710	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S								
1711	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elito Araujo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elito Araujo ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´S								
1712	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S								
1713	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S								
1714	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauco de Moraes e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauco de M e Silva ref. a 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S								
1715	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1716	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1717	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1718	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1719	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1720	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1721	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1722	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1723	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1724	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes do Regionais.								
1725	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1726	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1727	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1728	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.										
1729	31/08/2016	007/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	63.805,16	63.805,16	63.805,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts funcionarios DF 3.931,61 - RJ 59,873,55 Competencia Agosto 2016										
1730	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
1731	31/08/2016	41/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.136,64	1.136,64	1.136,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref nf 00026738										
1732	31/08/2016	272/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia PNP Solution Service Ltda em Geral		652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302										
1733	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fider Paes Monteiro	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
1734	31/08/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Jenay Capez	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
1735	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Alves de Castro	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
1736	31/08/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Maia de Almeida	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
1737	31/08/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eduardo Sakai	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/08/16 em São Paulo para participar da sessão Solene de abertura do 7º Congresso de Odontopediatria APCD-APO.								
1738	31/08/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano 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.								
1739	31/08/2016	30/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	78.686,82	78.686,82	78.686,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, valor referente auxilio financeiro conforme oficio nº 170/2016/CRO-TO								
1740	31/08/2016	30/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá, valor referente auxilio financeiro conforme oficio nº 015/2016.								
1741	31/08/2016	30/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, valor referente auxilio financeiro conforme oficio nº 114/2016.								
1742	02/09/2016	45/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	957,84	957,84	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1743	02/09/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1744	02/09/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		5.317,42	5.317,41	5.317,41	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.								
1745	02/09/2016	077/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	10.609,20	10.609,20	10.609,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de cartucho hp e toner hp ,f.3.801.								
1746	02/09/2016	064/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.768,99	3.768,99	3.768,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio das salas CFO-DF.								
1747	02/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias 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.								
1748	02/09/2016	006/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.874,44	7.874,44	7.874,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 08/2016.								
1749	02/09/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	164.291,02	164.291,02	164.291,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 08/2016.								
1750	02/09/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 para reunião da Comissão do Mercosul.								
1751	02/09/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta dos Presidentes dos CRO´S.								
1752	02/09/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasilia em reunião ordinária do Plenário do CFO.								
1753	05/09/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura								
1754	05/09/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		294,16	294,16	294,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura								
1756	05/09/2016	262/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	15.365,29	15.365,29	15.365,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.								
1757	05/09/2016	262/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	11.956,46	11.956,46	11.956,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.								
1758	06/09/2016	053/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	5.423,65	5.423,65	5.423,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959								
1759	06/09/2016	039/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	638,65	638,65	638,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. recibo com vencimento 10/09/16								
1760	06/09/2016	270/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	124.969,71	124.969,71	124.969,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.								
1761	06/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 06/09/2016 para assinatura de documentos, reuniao com a projur , gerfin e setor de especializaçao								
1762	06/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas								
1763	06/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas								
1764	06/09/2016	277/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	P D Miguez Serviços Combinados - ME	4.147,00	4.147,00	4.147,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555								
1765	06/09/2016	045/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	957,84	957,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.								
1766	11/08/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		14,73	14,73	14,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref serviços de telefonia								
1767	06/09/2016	286/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. contratação de estagio para composição nos setores do Conselho Federal de Odontologia								
1768	08/09/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de conf. contrato 11462312								
1769	08/09/2016	289/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Celso Kenji Nishiyama	1.718,29	0,00	0,00	1.718,29	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, reembolso de passagem aerea conf. comprovante								
1770	08/09/2016	027/1.6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Kenji Nishiyama	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, rf 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 complemento -Reuniao da comissao de Ensino								
1771	08/09/2016	290/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda.	456,80	456,80	456,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref compra de toner para maquina CANON								
1772	08/09/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 Reuniao com a Gerti, Gerfin e Setor de compras para atender solicitações da C G U								
1773	31/07/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	534,70	534,70	534,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta cef 73-7								
1774	09/09/2016	287/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	1.958,00	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref. publicação do aviso de licitação edital na modalidade pregoao presencial n 008/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1775	09/09/2016	214/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 00000209								
1776	09/09/2016	010/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000144								
1777	09/09/2016	033/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	4.183,20	4.183,20	4.183,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso de cotas conf. comprovantes								
1778	09/09/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao cfo-51-2016rtf								
1779	09/09/2016	084/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	33.181,00	33.181,00	33.181,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369								
1780	09/09/2016	262/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Loudon Blomquist Auditores Independentes	2.295,75	2.295,75	2.295,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso cof. comprovantes								
1781	09/09/2016	071/16.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	486,46	486,46	486,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/09/16								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1782	12/09/2016	054/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829								
1783	12/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia, dias 12 a 14/09/16 participação do curso TCU Dialogo Publico - Governança e Gestao das Aquisicoes 1 edição /2016 , Reuniao com assessoria o&m assinatura de documentos								
1784	12/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,Reuniao Plenaria da CNRMS Conselhinho								
1785	12/09/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias dia 13 e 14/09/16 Reuniao ANS Reuniao do Grupo Tecnico de Remuneracao								
1786	12/09/2016	071/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.231,71	1.231,71	1.231,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16								
1787	12/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 15/09/16 Reuniao da ANS Reuniao do grupo teccnico de remuneracao								
1788	12/09/2016	291/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Denise Marchini Molinari	174,66	174,66	174,66	0,00	0,00
Histórico:		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 assembleia								
1789	12/09/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	65.120,00	65.120,00	65.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentação ref. mes 10/16								
1792	13/09/2016	003/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	18.406,40	18.406,40	18.406,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales tranportes ref pedido 31720902								
1793	13/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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).								
1794	13/09/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 03 diarias em Brasilia dias 13 a 15/09/16 Participação da Reuniao Ordinaria FENTAS								
1795	13/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério 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								
1796	13/09/2016	288/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	1.958,00	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref orçamento jornal Expresso								
1797	25/08/2016	030/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá, valor referente auxilio financeiro conforme ofício nº 015/2016.								
1798	22/08/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	552.306,73	552.306,73	552.306,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1799	22/08/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	23.466,62	23.466,62	23.466,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.								
1800	22/08/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	20.220,92	20.220,92	20.220,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.								
1801	22/08/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.224,71	47.224,71	47.224,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.								
1802	22/08/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	122.780,21	122.780,21	122.780,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.								
1803	15/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 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.								
1804	15/09/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a , Fabiano 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)								
1805	15/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/09/16 87 reuniao da camara de saude suplementar CAMSS								
1806	15/09/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da Comissao de Legislaço								
1807	15/09/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rogério Dubosselard Zimmermann	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 01 ajuda de custo dia 22/09/16 Reuniao Diretorai do CFO no CRO-PE								
1808	15/09/2016	025/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Reccife dias 21 e 22/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE								
1809	15/09/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislaço								
1810	15/09/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de O. Rangel	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria em Brasilia dia 23/09/16 Reuniao da comissao de legislaço								
1811	15/09/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislaço								
1812	15/09/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Adelmando Pereira Júnior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref a 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislaço								
1813	17/08/2016	019/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	3.408,76	3.408,76	3.408,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a rescisao contratual conf. termo.								
1814	16/09/2016	293/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	3.097,59	2.797,25	2.797,25	300,34	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF								
1815	16/09/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Leonel Alves de Oliveira	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		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								
1816	16/09/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	880,73	880,73	880,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolucao cfo 176 16rtf								
1817	13/09/2016	292/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP	433,34	433,34	433,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, ref nf 017807-1								
1818	19/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Jneiro dias 19 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN								
1819	19/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério 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								
1820	19/09/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		1.964,20	1.964,20	1.964,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16								
1821	19/09/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	165,97	160,47	160,47	5,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas com serviços eletricista e hidraulico								
1822	19/09/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.469,40	21.469,40	21.469,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 10/2016								
1823	19/09/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.341,57	3.341,57	3.341,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de agua e esgoto, mes 09/2016								
1824	19/09/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.454,25	12.454,25	12.454,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de energia elétrica, mes 09/2016								
1825	19/09/2016	039/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.748,10	1.748,10	1.748,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 09/2016.								
1826	29/07/2016	170/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	9.161,14	9.161,14	9.161,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26.001-0 no mês de julho/2016.								
1827	20/09/2016	025/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE								
1828	20/09/2016	025/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1829	31/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	10.546,40	10.546,40	10.546,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26001-0, do mês de 08/16.								
1830	09/08/2016	279/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	3.693,08	3.693,08	306,92	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316128, recibo .								
1831	01/07/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Reginaldo Rezende de Souza	5.981,77	5.981,77	5.981,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a férias, mes 05/2016, ora contabilizado.								
1832	21/09/2016	079/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	505,20	505,20	505,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref fatura 5010/1								
1833	21/09/2016	014/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.683,93	1.683,93	1.683,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953								
1834	21/09/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo Telerj Celular S/A em Geral		1.194,73	1.194,73	1.194,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/16								
1835	08/08/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	16,08	16,08	16,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.								
1836	16/08/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	8,04	8,04	8,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.								
1837	22/09/2016	281/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e H A Ronda Alarmes Ltda - ME Preventiva		3.385,25	3.385,25	3.385,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, REF NF 0000441742								
1838	22/09/2016	007/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	60.630,55	60.630,55	60.630,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts folha pgto mes de Setembro/2016								
1839	22/09/2016	272/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia PNP Solution Service Ltda em Geral		652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458								
1840	22/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
1841	22/09/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, reef 04 diarias em Brasilia, dias 19 a 22/09/16 para participar da 170 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT								
1842	22/09/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		82,62	0,00	0,00	82,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01/10/16								
1843	23/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28/09/16 Reuniao Ordinaria do Conselhinho								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1844	23/09/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ivan Fernando Martins de Andrade	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		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 Ensino								
1845	23/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/16 para Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, PROJUR e Setor de Ccompras.								
1846	23/09/2016	017/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.780,22	6.780,22	6.780,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.								
1847	23/09/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	André Machado de Senna	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 29 e 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.								
1848	23/09/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ivan Fernando Martins de Andrade	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1849	23/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.								
1850	23/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.								
1851	23/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1852	23/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.								
1853	23/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.								
1854	23/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 e 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.								
1855	23/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicacão.								
1856	23/09/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 29/09/2016, reuniao da comissao de comunicacão e comissao especial portaria cfo sec 103 de 20/09/2016.								
1857	23/09/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Chistine Nobre Leite	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicacão.								
1858	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.	5.739,24	5.739,24	5.739,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locaçãõ de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO ´S.								
1859	23/09/2016	294/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	3.132,90	3.132,90	867,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .										
1860	26/09/2016	187/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	75.579,07	75.579,07	75.579,07	0,00	0,00
Histórico: 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.										
1861	31/08/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.437,05	1.437,05	1.437,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016.										
1862	26/09/2016	60/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	366,64	366,64	366,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.										
1863	26/09/2016	04/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	131.211,03	131.211,03	131.211,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO, nf.16868769.										
1864	26/09/2016	04/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	4.389,75	4.389,75	4.389,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO, nf.16868769.										
1865	27/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 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.										
1866	27/09/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fabiano 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1867	27/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para 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.								
1868	27/09/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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.								
1869	27/09/2016	296/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1870	27/09/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1871	27/09/2016	64/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente despesa com condominio mês de outubro/ 2016.								
1872	27/09/2016	270/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	43.013,70	43.013,70	43.013,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.								
1873	29/07/2016	171/06	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	42.794,69	42.794,69	42.794,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 07/2016.								
1874	29/07/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 2221-7, per. 07/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1875	31/08/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	33.715,40	33.715,40	33.715,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 08/2016 conta 2221-7.								
1876	31/08/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, mes 08/2016 conta 2221-7.								
1877	31/07/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	63,70	63,70	63,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 07/2016, conta 174000-8.								
1878	31/08/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	61,10	61,10	61,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 08/2016, conta 174000-8.								
1879	31/08/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	173,12	173,12	173,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.								
1880	31/08/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	173,12	173,12	173,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 07/2016.								
1881	31/08/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	82,62	82,62	82,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 06/2016								
1882	31/08/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	82,62	82,62	82,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 07/2016								
1883	31/08/2016	239/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	192,98	192,98	192,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 07/2016.								
1884	31/08/2016	199,21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	199,21	199,21	199,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 08/2016.								
1885	31/08/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		1.829,45	1.829,45	1.829,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 07/2016.								
1886	31/08/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		1.829,45	1.829,45	1.829,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 08/2016.								
1887	29/09/2016	28/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.								
1888	29/09/2016	84/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	59.700,00	59.700,00	59.700,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1889	29/09/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Porto Velho(RO) no dia 30/09/16 para representar o CFO na reunião dos Presidentes da Região Norte na sede do CFO.								
1890	29/09/2016	178/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	1.368,54	1.368,54	1.368,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pagamento de nota fiscal 1.026.								
1891	31/07/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.								
1892	31/08/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016 conta 1115-9.								
1893	31/07/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.								
1894	29/09/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Mauricio Barriviera	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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	29/09/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mychelle Schmitt	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		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 - Jurídicos relacionados ao pleno exercício da Radiologia Odontológica e Imaginologia do Brasil.								
1896	02/08/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A.	118.220,57	118.220,57	118.220,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 3ª parcela, mes 08/2016.								
1897	02/09/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A.	117.145,91	117.145,91	117.145,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 4ª parcela, mes 09/2016.								
1898	02/08/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A.	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 3ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.								
1899	02/09/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A.	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 4ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.								
1900	15/07/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	42,80	42,80	42,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 07/2016.								
1901	15/08/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	42,80	42,80	42,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial, mes 08/2016.								
1902	03/10/2016	277/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	P D Miguez Serviços Combinados - ME	6.220,00	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.								
1903	03/10/2016	031/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	638,66	638,66	638,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 08/2016.								
1904	03/10/2016	046/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	431,34	431,34	431,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes eletronicos do diario oficial, per. 10/2016.								
1905	03/10/2016	041/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia MIs Wireles S/A em Geral		1.136,64	1.136,64	1.136,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.								
1906	22/08/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	141,20	141,20	141,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163, mes 04/2016.								
1907	01/07/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163.								
1908	03/10/2016	003/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a aquisição de vale transporte.								
1909	04/10/2016	052/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.								
1910	04/10/2016	058/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		5.616,43	5.616,43	5.616,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.								
1911	04/10/2016	05/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1912	04/10/2016	05/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.085,33	1.085,33	1.085,33	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1913	04/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1914	04/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	04/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Cybelle Carneiro de Franca	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1916	04/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1917	04/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
1918	04/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1919	04/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Cybelle Carneiro de Franca	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1920	04/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério 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	04/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (BA).								
1922	04/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ivan Fernando Martins de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1923	04/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 em Brasília(DF) nos dias 05,06 e 07/10/16 para participar da reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde.								
1924	04/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Gerdo bezerra de Faria	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com auxílio embarque nos dias 05,06 e 07/10/16 para participar da reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde em Brasília(DF).								
1925	04/10/2016	39/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	361,50	361,50	361,50	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1926	05/10/2016	045/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	957,84	957,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.								
1927	05/10/2016	021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		1.223,24	1.223,24	1.223,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1928	05/10/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		294,16	294,16	294,16	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1929	06/10/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
1930	06/10/2016	30/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	49.375,26	49.375,26	49.375,26	0,00	0,00
Histórico:		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 Ofício nº 339/2016 .								
1931	06/10/2016	250/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1932	06/10/2016	250/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1933	06/10/2016	077/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	5.341,14	5.341,14	5.341,14	0,00	0,00
Histórico:		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	06/10/2016	077/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.011,20	2.011,20	2.011,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de escritório nf.003.842.								
1935	06/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		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	06/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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)								
1937	06/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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	06/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
1939	22/09/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	555.360,25	526.197,97	526.197,97	29.162,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 09/2016.								
1940	07/10/2016	295/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	1.958,00	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1941	07/10/2016	214/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade de manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema CFTV. nf.00000217.								
1942	10/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1943	10/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1944	10/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1945	10/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1946	10/10/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1947	10/10/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1948	10/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	10/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.								
1950	10/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rogério 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	10/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) no dia 10/10/16 .								
1952	10/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	10/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.								
1954	10/10/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Paulo Ramos dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		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	10/10/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	João Paulo Ramos dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1957	11/10/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.750,00	1.050,00	1.050,00	700,00	0,00
Histórico:		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.								
1958	11/10/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Kenji Nishiyama	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								
1959	11/10/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ivan Fernando Martins de Andrade	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1960	11/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1961	11/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1962	11/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	11/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1964	11/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1965	11/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1966	11/10/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1967	11/10/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Celso Kenji Nishiyama	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1968	11/10/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ivan Fernando Martins de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1969	11/10/2016	71/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.299,72	1.299,72	1.299,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.								
1970	11/10/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	50.929,94	50.929,94	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1971	11/10/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1972	11/10/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.449,90	3.449,90	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1973	13/10/2016	281/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	H A Ronda Alarmes Ltda - ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1974	13/10/2016	017/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.945,17	9.945,17	9.945,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote doc.0000282209.								
1975	13/10/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1976	13/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1977	22/09/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	10.739,08	10.739,08	10.739,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.								
1978	22/09/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	10.739,08	10.739,08	10.739,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.								
1979	22/09/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.224,71	47.224,71	47.224,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.								
1980	22/09/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	123.862,38	123.862,38	123.862,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.								
1981	13/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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).								
1982	13/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com auxilio / embarque no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/16.								
1983	13/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/10/16.								
1984	13/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		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- Brasília(DF) CCLXXIII reunião ordinária.								
1985	13/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	13/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19 à 21/10/16 reunião Rio e Brasília.								
1987	13/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério 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	13/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.								
1989	13/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 jetons nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.								
1990	13/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1991	13/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jorge Luiz Cascardo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1992	13/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1993	13/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1994	13/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Eduardo Ferreira da Motta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
1995	13/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Jorge Luiz Cascardo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
1996	13/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Maria Carmeli Correia Sampaio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1997	13/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Marlio Ximenes Carlos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.								
1998	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1999	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2001	14/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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 Conselheiro.								
2002	14/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque nos dias 26 e 27/10/16 para participar de reunião.								
2003	14/10/2016	10/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 0146.								
2004	14/10/2016	54/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.								
2006	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2008	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com embarque / desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.								
2009	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para para participar de reunião do Plenário do CFO.								
2011	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2012	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/ desembarque em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO.								
2014	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 jetons em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19 e 20/10/16.								
2015	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO.								
2016	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2018	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2021	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde 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	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataíde Mendes Aires	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde 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.								
2024	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2027	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
2028	14/10/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	156.778,16	156.778,16	156.778,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento, mes 09/2016.								
2029	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2030	14/10/2016	006/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.578,82	7.578,82	7.578,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento, mes 09/2016.								
2031	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2032	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
2033	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2035	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2037	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, 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).								
2038	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
2042	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	3.909,90	3.909,90	3.909,90	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	12.934,65	12.934,65	12.934,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, com restituição de valores referente a 151 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.								
2044	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	1.804,95	1.804,95	1.804,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, com restituição de valores referente a 21 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2045	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	20.204,19	20.204,19	20.204,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, com restituição de valores referente a 240 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular- 2032.								
2046	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	16.068,24	16.068,24	16.068,24	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo	3.253,50	3.253,50	3.253,50	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2049	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Goias	22.729,28	22.729,28	22.729,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, com restituição de valores referente a 268 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2050	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	6.322,55	6.322,55	6.322,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, com restituição de valores referente a 79 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2051	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	5.435,10	5.435,10	5.435,10	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2052	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	12.070,20	12.070,20	12.070,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2053	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	1.746,90	1.746,00	1.746,00	0,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, com restituição de valores referente a 23 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2054	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	14.622,89	14.622,89	14.622,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, com restituição de valores referente a 170 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2055	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	9.323,06	9.323,06	9.323,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, com restituição de valores referente a 112 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2056	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	8.463,60	8.463,60	8.463,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, com restituição de valores referente a 100 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2057	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	49.845,46	49.845,46	49.845,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, com restituição de valores referente a 591 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2058	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	42.672,49	42.672,49	42.672,49	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	3.780,15	3.780,15	3.780,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2060	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	6.703,78	6.703,78	6.703,78	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2062	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	5.796,90	5.796,90	5.796,90	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2063	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	22.259,40	22.259,40	22.259,40	0,00	0,00
Histórico:		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	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.347,70	6.347,70	6.347,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, com restituição de valores referente a 75 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2065	14/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	429,75	0,00	0,00	429,75	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, com restituição de valores referente a 05 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2066	17/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 18 e 20/10/16.								
2067	17/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	17/10/2016	03/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	534,72	534,72	534,72	0,00	0,00
Histórico:		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	17/10/2016	03/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	19.815,92	19.815,92	19.815,92	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2070	17/10/2016	71/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	388,23	388,23	388,23	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2071	17/10/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2072	17/10/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxílio embarque/desembarque para reunião em Brasília(DF).								
2073	17/10/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).								
2074	17/10/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
2075	17/10/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Denise Marchini Molinari	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente ao auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).								
2076	17/10/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2077	17/10/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).								
2078	18/10/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	18/10/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
2080	18/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	5.796,90	0,00	0,00	5.796,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref reembolso de cedulas policarbonato.								
2081	18/10/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref reembolso de cedulas policarbonato								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2082	18/10/2016	19/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Marcos Halfim	13.271,86	13.112,30	13.112,30	159,56	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a saldo de 18 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.								
2083	18/10/2016	19/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Marcos Halfim	18.433,13	7.458,99	7.458,99	10.974,14	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a 10/12 avos de 13º salário sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.								
2084	18/10/2016	19/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Marcos Halfim	34.408,52	34.408,52	34.408,52	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2085	19/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	19/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2087	19/10/2016	033/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	43,05	43,05	43,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso de cota 1/3								
2088	19/10/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Claro S/A	2.106,97	2.106,97	2.106,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.								
2089	19/10/2016	040/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		1.962,15	0,00	0,00	1.962,15	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimmento 25,10,16								
2090	19/10/2016	039/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.670,90	1.670,90	1.670,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. recibo 0541/44721-5								
2091	19/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com complemento de 1,0 diária em Brasília(DF) no dia 01/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CRO ´S.								
2092	21/10/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.880,02	21.880,02	21.880,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref ao condomínio do mês de outubro/2016.								
2093	21/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.303,75	3.303,75	3.303,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref a água e esgoto do mês de outubro/2016.								
2094	21/10/2016	353/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Davi Jiinger de Oliveira 90050991191	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2095	21/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	21/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2097	21/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.								
2098	21/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério 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	24/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref ao serviço de água e esgoto do mês 10/2016.								
2100	24/10/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	24/10/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a auxílio embarque/desembarque, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.								
2102	24/10/2016	22/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	24/10/2016	22/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2104	24/10/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.174,31	13.174,31	13.174,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia coletiva								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2105	24/10/2016	004/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	124.079,23	122.885,49	122.885,49	1.193,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,REF NF 17120174								
2106	24/10/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-RJ vencimento 01/11/2016.								
2107	24/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2108	24/10/2016	240/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	João Américo Normanha Novaes	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a indenização, conforme artigo 5º da Decisão CFO 50/16.								
2109	24/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2110	24/10/2016	064/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio mês de novembro/16.								
2111	25/10/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A	970,97	970,97	970,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta telefonica vencimento 25/10/16								
2112	25/10/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	24,53	24,53	24,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento28/10/2016								
2113	25/10/2016	270/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	59.653,97	59.653,97	59.653,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793								
2114	25/10/2016	272/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia PNP Solution Service Ltda em Geral		652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,REF FATURA 00017679								
2115	25/10/2016	030/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, auxilio financeiro cont. proc 030/2016								
2116	25/10/2016	382/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Fernando Moraes de Oliveira	22.335,79	22.335,79	22.335,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, referente despesa com depósito recursal conforme Processo: 00013184220115010046 -ID 08128000002213894.								
2117	26/10/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxilio embarque/desembarque para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.								
2118	26/10/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2119	26/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		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	26/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.								
2121	26/10/2016	291/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Denise Marchini Molinari	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2122	26/10/2016	187/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	97.873,43	97.873,43	97.873,43	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2123	26/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio 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	26/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2125	08/09/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	8,04	8,04	8,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, complemento do empenho 1768								
2126	28/10/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marcio dos Santos Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2127	28/10/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) para participar da 18ª reunião da COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/16.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2128	28/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2129	28/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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 (licitações) e Gerencia Administrativa (comissoes) Rio (RJ)								
2130	28/10/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2131	28/10/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2132	28/10/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	28/10/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	28/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	28/10/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS (Rio).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2136	28/10/2016	240/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2137	28/10/2016	270/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.115,02	1.115,02	1.115,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagem aérea fatura 000054911.								
2138	03/11/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	03/11/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Mirian Passos Brandao	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16.								
2140	03/11/2016	268/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.297,54	13.297,54	13.297,54	0,00	0,00
Histórico:		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	03/11/2016	269/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	16.010,95	16.010,95	16.010,95	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2142	03/11/2016	281/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	H A Ronda Alarmes Ltda - ME	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2143	03/11/2016	046/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	431,34	431,34	431,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, nf.11285.								
2144	03/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		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	03/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2146	03/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	03/11/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2148	03/11/2016	250/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2149	04/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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	04/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2151	04/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	04/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2153	04/11/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	164.005,69	164.005,69	164.005,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês de outubro/16								
2154	04/11/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1 ajuda de custo, dia 24/11, para representar o CFO na Reunião de Odontologia Hospitalar na FIESP (São Paulo).								
2155	04/11/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		5.499,83	5.499,83	5.499,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento da 10/11/16.								
2156	04/11/2016	006/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.694,65	7.694,65	7.694,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, mês 10/2016.								
2157	04/11/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		294,16	294,16	294,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/2016.								
2158	04/11/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		1.221,51	1.221,51	1.221,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet ilimitado vencimento em 10/11/16.								
2159	04/11/2016	084/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	72.100,00	72.100,00	72.100,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2160	04/11/2016	039/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	223,40	223,40	223,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período 16/10/16 à 31/10/16.								
2161	04/11/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eimar Lopes de Oliveira	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2162	04/11/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2163	04/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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	04/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2165	07/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
2166	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario								
2167	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario								
2168	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario								
2169	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Pleenario								
2170	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2171	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2172	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2173	30/09/2016	170/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	4.755,40	4.755,40	4.755,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mês 09/2016.								
2174	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Sakai	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2175	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2176	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2177	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2178	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2179	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2180	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2181	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2182	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2183	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
2184	07/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
2185	07/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
2186	07/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
2187	07/11/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2188	07/11/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxilio 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.								
2189	07/11/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Denise Marchini Molinari	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	07/11/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 0,5 diária em Brasilia dia 09/11/16, para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
2191	07/11/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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 auxílio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.								
2192	07/11/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2193	22/10/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	563.098,93	533.936,65	533.936,65	29.162,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.								
2194	07/11/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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 auxílio financeiro embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.								
2195	07/11/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2196	22/10/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	4.532,90	4.532,90	4.532,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.								
2197	22/10/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	1.811,34	1.811,34	1.811,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.								
2198	22/10/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.224,71	47.224,71	47.224,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.								
2199	22/10/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	119.937,17	119.937,17	119.937,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.								
2200	07/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		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	07/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2202	07/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		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	07/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2204	01/09/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	4.708,93	4.708,93	4.708,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2205	07/11/2016	077/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	361,75	0,00	0,00	0,00	361,75
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.								
2206	07/11/2016	077/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	6.700,20	0,00	0,00	0,00	6.700,20
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.								
2207	07/10/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	4.805,48	4.805,48	4.805,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento do funcionário vinicius j. s. de souza, mes 09/2016, ora contabilizado.								
2208	08/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	08/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2210	08/11/2016	003/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	72,12	72,12	72,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor - Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a vale transporte.								
2211	08/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de O. Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2212	08/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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 Conselheiro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2213	08/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Alexandre de O. Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2214	08/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16.								
2215	08/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	08/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2217	08/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	08/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2219	08/11/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2220	08/11/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2221	08/11/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Vinicius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na reunião em Brasília nos dias 08 e 09/11/16.								
2222	08/11/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2223	08/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Eduardo Sakai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.								
2224	08/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.								
2225	08/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília de 08 a 10/11, para Reunião Extraordinária do Plenário.								
2226	08/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.								
2227	08/11/2016	286/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.133,33	1.133,33	1.133,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref mes de outubro 133,33 e 1.000,00 rf novembro								
2228	08/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2229	08/11/2016	286/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes novembro 2016								
2230	08/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2231	08/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2232	08/11/2016	286/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/000056804199-0 vencimento 31,10,16								
2233	08/11/2016	286/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/00005810668-5 vencimento 20,11,16								
2234	08/11/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
2235	30/09/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	17,60	17,60	17,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.								
2236	30/09/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	35.239,80	33.699,80	33.699,80	1.540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2237	31/10/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	24.740,73	24.740,73	24.740,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.								
2238	31/10/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	26,40	26,40	26,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.								
2239	30/09/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	42,80	42,80	42,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.								
2240	31/10/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	101,71	101,71	101,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.								
2241	11/11/2016	030/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	78.686,82	78.686,82	78.686,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. conf . of 170/2016/cro-to								
2242	11/11/2016	071/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	398,97	398,97	398,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref vencmento 23/11/16								
2243	11/11/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.154,06	1.154,06	1.154,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref sequencial 9427036								
2244	11/11/2016	178/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	1.509,26	1.509,26	1.509,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 000001042								
2245	11/11/2016	010/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000148								
2246	11/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	11/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
2248	11/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018								
2249	11/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Tito Pereira Filho	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref auxilio de embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018								
2250	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.078,34	16.078,34	16.078,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698								
2251	11/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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 realizacao do Congresso Brasileiro de Hipinose								
2252	11/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref auxilio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realização do Congresso Brasileiro de Hipnose								
2253	11/11/2016	33/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	54,13	54,13	54,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme OF.CRO-AL-Nº14/2016.								
2254	11/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério 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	11/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião no CFO Rio de Janeiro no dia 16/11/16.								
2256	11/11/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	759,25	759,25	759,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais .								
2257	11/11/2016	214/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistema de controle de acesso do sistema CDA de abertura da portas e CFTV, nf 232.								
2258	11/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2259	11/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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).								
2260	11/11/2016	293/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	337,70	337,70	337,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF								
2261	11/11/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00	1.400,00	1.400,00	350,00	0,00
Histórico:		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	11/11/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2263	11/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	11/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2265	11/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	11/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2267	11/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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).										
2268	11/11/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: 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	11/11/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Maria Lucia Zarvos Varellis	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 17/11/16.										
2270	11/11/2016	28/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais.										
2271	11/11/2016	03/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	22.258,72	22.258,72	22.258,72	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conf. doc. 1288062-1.										
2272	11/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Helder Henrique Costa Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: 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	11/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Helder Henrique Costa Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 em Brasília(DF) para reunião.										
2274	11/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Toshio Uehara	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Toshio Uehara, 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 em Brasília(DF).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2275	11/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Toshio Uehara	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 em Brasília(DF) para reunião.								
2276	11/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Girleide Araújo de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	11/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Girleide Araújo de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2278	11/11/2016	053/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	186,17	186,17	186,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fatura 7101.								
2279	14/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
2280	14/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
2281	14/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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 especialização, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.								
2282	14/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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 especialização, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2283	31/10/2016	170/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	5.062,20	5.062,20	5.062,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.								
2284	14/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2285	14/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2286	14/11/2016	384/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		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 .								
2287	16/11/2016	48/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	50.929,94	50.929,94	0,00	0,00
Histórico:		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	16/11/2016	48/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.449,90	3.449,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.								
2289	16/11/2016	48/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.								
2290	16/11/2016	270/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	42.965,16	42.965,16	42.965,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2291	16/11/2016	270/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	73.262,27	73.262,27	73.262,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.								
2292	16/11/2016	30/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		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	16/11/2016	30/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	49.375,26	49.375,26	49.375,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente auxílio financeiro para despesa do Regional mês de outubro/16 conforme ofício 375/2016.								
2294	01/03/2016	242/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	946,03	946,03	946,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 02/2015.								
2295	01/04/2016	242/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	1.918,42	1.918,42	1.918,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.								
2296	01/04/2016	242/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	72,55	72,55	72,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 03/2015.								
2297	16/11/2016	071/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.256,44	1.256,42	1.256,42	0,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.								
2298	01/04/2016	242/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	235,95	235,95	235,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.								
2299	16/11/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Peres da Luz Moreira	2.450,00	1.960,00	1.960,00	490,00	0,00
Histórico:		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 18/11/2016.								
2300	01/05/2016	242/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	857,11	857,11	857,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 04/2015.								
2301	01/05/2016	242/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 04/2015.								
2302	16/11/2016	19/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	118.603,60	118.603,60	118.603,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS rescisório do ex - funcionário Sr. Douglas Alexandre Fontes.								
2303	17/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	17/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2305	17/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar as eleições no CRO-SC.								
2306	17/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque/desembarque em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observas eleições no CRO-SC.								
2307	17/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 23 a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro.								
2308	17/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro 23, a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino.								
2309	17/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,0 diárias no Rio de janeiro 23 e 24/11/16 para reunião da Comissão de Ensino.								
2310	17/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2311	17/11/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	17/11/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	17/11/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ivan Fernando Martins de Andrade	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	17/11/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ivan Fernando Martins de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2315	18/11/2016	007/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	61.907,49	61.907,49	61.907,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, rf fgts mes 10/16								
2316	18/11/2016	39/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	343,75	343,75	343,75	0,00	0,00
Histórico:		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	18/11/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	18/11/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2319	18/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	18/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2321	18/11/2016	32/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2322	18/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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	18/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Eduardo Ferreira da Motta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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 -								
2324	18/11/2016	21/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		1.684,98	1.684,98	1.684,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.								
2325	18/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, 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								
2326	18/11/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.467,02	13.467,02	13.467,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.								
2327	18/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann 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								
2328	18/11/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.653,66	3.653,66	3.653,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO-RJ.								
2329	18/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann ref 01 jeton em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2330	18/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann ref auxilio de 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								
2331	18/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref auxilio de 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								
2332	18/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref 01 jeton em Brasilia dias 08 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo								
2333	18/11/2016	15/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.469,40	21.469,40	21.469,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.								
2334	18/11/2016	178/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.963,24	2.963,24	2.963,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com gêneros alimentícios , fatura 001.046.								
2335	21/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	21/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2337	21/11/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2338	21/11/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2339	21/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	21/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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 .								
2341	10/11/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	888,04	888,04	888,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticktes, mes 11/2016.								
2342	21/11/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Paulo Ramos dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		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	21/11/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Paulo Ramos dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião com o Presidente do CFO, Projur.								
2344	21/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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	21/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2346	01/06/2016	242/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	2.894,49	2.894,49	2.894,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.								
2347	01/06/2016	242/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ermensson Luiz Jorge	275,26	275,26	275,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.								
2348	01/07/2016	242/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eimar Lopes de Oliveira	436,81	436,81	436,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.								
2349	01/07/2016	242/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	4.332,25	4.332,25	4.332,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.								
2350	21/11/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo Telerj Celular S/A em Geral		1.043,61	1.043,61	1.043,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com telefone vencimento 25/11/2016 sede do CFO-DF.								
2351	01/08/2016	242/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	1.511,00	1.511,00	1.511,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 07/2015.								
2352	01/10/2016	242/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa de anuidade com cartao corporativo, mes 09/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2353	01/09/2016	242/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	469,65	469,65	469,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa bancaria conta 4340-0.								
2354	21/11/2016	286/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa da mensalidade da Bolsa Complementar Estágio das duas estagiárias.								
2355	21/11/2016	20/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	5.834,89	5.834,89	5.834,89	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2356	21/11/2016	052/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.278,37	1.278,37	1.278,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de acesso a internet, doc.0001662010.								
2357	21/11/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	588,61	588,61	588,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e eletricista conforme doc.113659.								
2358	22/11/2016	286/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref. a estágio mes 10/2016.								
2359	22/11/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.498,67	66.498,67	66.498,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 11/16								
2360	22/11/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	2.186,64	2.186,64	2.186,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias no Jornais Oficiais, sequencial 9450983.								
2361	22/11/2016	05/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	464,12	464,12	464,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição, nf.433154.								
2362	22/11/2016	05/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	68.648,04	68.648,04	68.648,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.								
2363	22/11/2016	270/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	79.145,29	79.145,29	79.145,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244								
2364	22/11/2016	07/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	61.502,64	61.502,64	61.502,64	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2365	22/11/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vera Lucia Louzada Ferreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, 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	22/11/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Vera Lucia Louzada Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, 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).								
2367	16/11/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Marcelo Peres da Luz Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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, especialização , Gerti, Gerfin, Gerad, Projur e Compras								
2368	23/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogério 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	23/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio 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).								
2370	23/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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 auxílio embarque /desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.								
2371	23/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 08,09 e 10/12/16 em Brasília (DF) para reunião conjunta e extraordinária do Plenário do CFO.								
2372	23/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar de reunião conjunta e extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
2373	23/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	23/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião nos dias 22,23 e 24/11/16.								
2376	23/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		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 fiscalização, grupo Técnico de remuneração 2 Reuniao do GT do Formulário de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saúde 2018 e seminário sobre regulação da estrutura dos produtos de saúde suplementar								
2377	23/11/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Dalter Silva Favarete	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 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.								
2378	23/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e de 01 à 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalização, grupo Tecnico de remuneração 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regujsaço da estrutura dos produtos de saude suplementar.								
2379	23/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Salvador dias 06 e 07/12/16 Observador 2 turno eleicao no CRO-BA obs. Diaria cheia, pos ira pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2380	23/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Salvador dias 06 e 07/12/16 Observador 2 turno eleicao no CRO-BA obs. Diaria cheia, pos ira pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2381	23/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias eem Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissao nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenario e assembleia conjunta com presidentes dos CROs								
2382	23/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissao nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenario e assembleia conjunta com presidentes dos CROs								
2383	23/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Alves de Castro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	23/11/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Nelson Alves de Castro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2385	23/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Nelson Alves de Castro	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 para Assembleia Conjunta com Presidentes dos Conselhos.								
2386	23/11/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2387	23/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 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								
2388	23/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).								
2389	23/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 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								
2390	23/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Carlos Grilo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	23/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Francisco Carlos Grilo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).								
2392	23/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2393	23/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	23/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	23/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
2396	23/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2397	23/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elito Araujo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais em Brasília (DF) nos dias 07 e 08/12/16.								
2398	23/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Elito Araujo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2399	23/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	23/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2401	23/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, 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	23/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da comissão de tomadas de Contas nos dias 29,30/11 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.								
2403	24/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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	24/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
2405	24/11/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, 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	24/11/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Vinícius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, 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								
2407	24/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs								
2408	24/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro,ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs								
2409	24/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs								
2410	24/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs								
2411	24/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs								
2412	24/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs								
2413	24/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs								
2414	24/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs								
2415	24/11/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		85,66	85,66	85,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,12,16								
2416	24/11/2016	04/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	117.508,73	117.273,77	117.273,77	234,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244.								
2417	24/11/2016	04/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	3.960,53	3.960,53	3.960,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com Plano Odontológico dos funcionários do CFO nf.17379244.								
2418	24/11/2016	272/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico referente o mês de dezembro/16 ,nf.17865.								
2419	30/09/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	805,45	805,45	805,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 09/2016, conta 73-7.								
2420	25/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2421	25/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2422	25/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		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 Iguazu (PR) reunião com a Diretoria do CFO e Plenário do CRO-PR.								
2423	25/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ) e Foz do Iguazu (PR) nos dias 29,30/11 e 01,02/12/16 para assinatura de documentos e reuniões.								
2424	25/11/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2425	25/11/2016	27/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Maria Lucia Zarcos Varellis	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zarcos 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).								
2426	25/11/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		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	25/11/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	25/11/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		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 Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.								
2429	25/11/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliardo Silveira Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2430	25/11/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Eliardo Silveira Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2431	25/11/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00	1.050,00	1.050,00	700,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, 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	25/11/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, 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).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2433	25/11/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Nelson Freitas Eguia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, 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	25/11/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16.								
2435	25/11/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, 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	25/11/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com auxilio para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2437	25/11/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2438	25/11/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2439	25/11/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Marcos Antonio Florencio dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	25/11/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Marcos Antonio Florencio dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2441	25/11/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2442	25/11/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Harildo Deda Gonçalves	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, 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 08,09 e 10/12/16 em Brasília(DF), Obs: não terá auxílio embarque/desembarque, pois recebeu nos dia 06 e 07/12/16.								
2443	25/11/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque na eleição do 2º turno eleição no CRO-BA em Salvador nos dias 06 e 07/12/16.								
2444	25/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2445	25/11/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2446	25/11/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2447	25/11/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxílio 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).								
2448	25/11/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		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 auxílio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2449	25/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fider Paes Monteiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S.								
2450	25/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cláudio Valente Calandrini de Azevedo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S.								
2451	25/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 08/12/2016, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S.								
2452	25/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Fider Paes Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a auxílio embraque / desembarque para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S.								
2453	25/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Cláudio Valente Calandrini de Azevedo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a auxílio embraque / desembarque para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S.								
2454	25/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embraque / desembarque para Brasília, dia 08/12/2016, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S.								
2455	25/11/2016	030/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro of. cro-ap 147/2016.								
2456	28/11/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	1.050,00	840,00	840,00	210,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasília dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenário do CFO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2457	28/11/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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								
2458	28/11/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	485,92	485,92	485,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO-68-2016 rtf								
2459	28/11/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		77,12	77,12	77,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/11/16								
2460	28/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO								
2461	28/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 JETONS em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO								
2462	28/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO								
2463	28/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	28/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88ª reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ).								
2465	28/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Eloi Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs								
2466	28/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Luciano Eloi Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs								
2467	28/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)								
2468	28/11/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programação da comemoração dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC)								
2469	29/11/2016	052/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.282,96	1.282,96	1.282,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.								
2470	30/09/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	425,10	425,10	425,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2016 conta 174000-8.								
2471	29/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		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 Iguacu 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	29/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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 Iguacu 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								
2473	29/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Antonio Fernando Pereira Falcão	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs								
2474	29/11/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Antonio Fernando Pereira Falcão	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref auxilio embarque e desembarque dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs								
2475	29/11/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2476	29/11/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2477	29/11/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2478	29/11/2016	267/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		201,61	201,61	201,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553.								
2479	29/11/2016	267/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		312,50	312,50	312,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2480	29/11/2016	267/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.791,41	1.791,41	1.791,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401.								
2481	29/11/2016	267/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.791,41	1.791,41	1.791,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.								
2482	29/11/2016	267/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407.								
2483	29/11/2016	267/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885.								
2484	29/11/2016	054/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.								
2485	29/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, 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	29/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, 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	29/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, 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.								
2488	29/11/2016	026/11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	29/11/2016	026/11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2490	29/11/2016	026/11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	29/11/2016	026/11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2492	29/11/2016	387/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	2.915,36	2.915,36	1.084,64	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316483, recibo .								
2493	30/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC								
2494	30/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC								
2495	30/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref auxilio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleição CRO-SC								
2496	30/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref auxilio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleição CRO-SC								
2497	30/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,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								
2498	30/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,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								
2499	30/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,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								
2500	30/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias 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								
2501	30/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias 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								
2502	30/11/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias 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								
2503	30/11/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, 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.								
2504	30/11/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, 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.								
2505	30/11/2016	030/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	49.941,09	49.941,09	49.941,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.								
2506	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	GVT - Global Village Telecom S.A.	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A.,ref. dif de 42.00								
2507	01/12/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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	01/12/2016	22/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	01/12/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	01/12/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para assembleia conjunta nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).								
2511	17/11/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/11/16 para reuniao da Comissao de Ensino								
2512	01/12/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	01/12/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		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	01/12/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2515	01/12/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vera Lucia Louzada Ferreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	01/12/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Vera Lucia Louzada Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.								
2517	01/12/2016	26/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	01/12/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2519	01/12/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	01/12/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2522	01/12/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maria Inês Romero de Castro Boetger	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		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	01/12/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Maria Inês Romero de Castro Boetger	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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).								
2524	01/12/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(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	01/12/2016	23/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Denise Marchini Molinari	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2527	02/12/2016	006/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.687,83	7.687,83	7.687,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 11/2016.								
2528	02/12/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	160.563,48	160.563,48	160.563,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a INSS sobre fopag, mes 11/2016.								
2529	02/12/2016	031/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	260,30	260,30	260,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
2530	02/12/2016	268/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2531	31/10/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	64,50	64,50	64,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7.								
2532	05/12/2016	032/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Mauricio Barriviera	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2533	05/12/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 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.								
2534	05/12/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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).								
2535	05/12/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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) .								
2536	05/12/2016	281/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	H A Ronda Alarmes Ltda - ME	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2537	05/12/2016	250/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2538	05/12/2016	021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		5.497,04	5.497,04	5.497,04	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2539	05/12/2016	039/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	203,15	203,15	203,15	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2540	06/12/2016	269/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2541	06/12/2016	298/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		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 ofício 307/2016.								
2542	31/10/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	659,30	659,30	659,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, mes 10/2016.								
2544	07/12/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		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	07/12/2016	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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.										
2546	07/12/2016	187/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	90.200,17	90.200,17	90.200,17	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf00001274										
2547	07/12/2016	046/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	406,34	406,34	406,34	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011423										
2548	07/12/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	153.506,96	153.506,96	153.506,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário.										
2549	07/12/2016	006/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.320,52	7.320,52	7.320,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário.										
2550	07/12/2016	24/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio dia 06/12 e Brasília nos dias 07 e 08/12/16.										
2551	07/12/2016	017/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.037,90	1.037,90	1.037,90	0,00	0,00
Histórico: 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 .										
2552	08/12/2016	028/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	3.765,88	3.765,88	3.765,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme Decisão CFO-69-2016.rtf.								
2553	08/12/2016	021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		294,16	294,16	294,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.								
2554	08/12/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, 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	08/12/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Luciano de Mendonça Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, 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.								
2556	08/12/2016	05/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	72.160,00	72.160,00	72.160,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2557	09/12/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794.								
2558	09/12/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	0,00	0,00	0,00	50.929,94
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.								
2559	09/12/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.449,90	3.449,90	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2560	09/12/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	957,84	957,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.								
2561	09/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	2.715,52	2.715,52	2.715,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO, conforme faturas 17739,18230,18417,18551.								
2562	09/12/2016	214/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com 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.								
2563	09/12/2016	071/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	467,62	467,62	467,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica mês dez/2016 CFO/DF.								
2564	09/12/2016	021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral		1.198,99	1.198,99	1.198,99	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2565	12/12/2016	022/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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).								
2566	12/12/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião no período de 11 à 13/12/2016 no Rio de Janeiro.								
2567	12/12/2016	022/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 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	12/12/2016	022/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião no Rio de Janeiro período 11 à 13/12/2016.								
2569	12/12/2016	026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Marcelo Peres da Luz Moreira	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, 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	12/12/2016	023/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Marcelo Peres da Luz Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2571	12/12/2016	022/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, 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	12/12/2016	022/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, 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.								
2573	02/10/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A.	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.								
2574	02/11/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A.	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2575	02/12/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A.	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
2576	02/10/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A.	115.918,75	115.918,75	115.918,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
2577	02/11/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A.	114.753,00	114.753,00	114.753,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
2578	02/12/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A.	113.500,04	113.500,04	113.500,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
2579	01/09/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	5.737,90	5.737,90	5.737,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
2580	01/09/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	1.962,47	1.962,47	1.962,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 06/2016.								
2581	01/09/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	3.856,73	3.856,73	3.856,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 07/2016.								
2582	01/09/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	3.856,72	3.856,72	3.856,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 08/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2583	13/12/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Girleide Araújo de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, 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).								
2584	13/12/2016	027/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Girleide Araújo de Souza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, 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).								
2585	30/09/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	3.856,72	3.856,72	3.856,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 09/2016.								
2586	31/10/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	3.856,72	3.856,72	3.856,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 10/2016.								
2587	13/12/2016	267/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.								
2588	30/11/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	3.856,72	3.856,72	3.856,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 11/2016.								
2589	15/09/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	42,80	42,80	42,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 09/2016								
2590	14/10/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	42,80	42,80	42,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 10/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2591	14/11/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	42,80	42,80	42,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 11/2016								
2592	13/12/2016	064/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.539,50	3.539,50	3.539,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente ao condomínio do mês de dezembro/2016.								
2593	13/12/2016	059/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	7.418,64	0,00	0,00	7.418,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a prestação de serviços exercício 2017.								
2594	13/12/2016	026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Everson da Silva Biazon	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, 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	13/12/2016	026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, 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.								
2596	13/12/2016	010/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços instalação de sistemas conforme fatura 00000149.								
2597	13/12/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	789,62	789,62	789,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 4180172 enviado em 13/12/2016.								
2598	13/12/2016	030/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	54.911,70	54.911,70	54.911,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.								
2599	14/12/2016	022/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, 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	14/12/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de Janeiro para atender demandas do CFO.								
2601	14/12/2016	017/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.147,44	16.147,44	16.147,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.								
2602	14/12/2016	213/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fernando Ximenes Advogados	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com restituição de despesa com táxi, comprovantes em anexo.								
2603	14/12/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.								
2604	15/12/2016	286/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref pagamento mes 12/16								
2605	15/12/2016	286/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref folha pagamento mes 12/16								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2606	15/12/2016	386/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.	5.545,60	5.545,60	5.545,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda.,ref fatura vencimento 23/12/16								
2607	15/12/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, 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.								
2608	15/12/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, 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.								
2609	16/12/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.023,39	2.023,39	2.023,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente ao mês de dezembro/2016								
2610	16/12/2016	026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, 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.								
2611	16/12/2016	071/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.186,56	1.186,56	1.186,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF vencimento em 18/12/2016.								
2612	19/12/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 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	19/12/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 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.								
2614	19/12/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinicius José Santiago de Souza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, 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.								
2615	19/12/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Vinicius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius 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.								
2617	19/12/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 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.								
2618	19/12/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Peres da Luz Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.								
2619	19/12/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Marcelo Peres da Luz Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.								
2620	19/12/2016	019/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Luis Fernando Dumpel César	28.104,00	16.689,02	16.689,02	11.414,98	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisão contratual de aposentadoria compulsória por idade.								
2621	19/12/2016	019/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Luis Fernando Dumpel César	5.088,26	5.088,26	5.088,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a férias proporcionais sobre rescisão contratual de aposentadoria compulsória por idade.								
2622	19/12/2016	022/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.								
2623	19/12/2016	022/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Dalter Silva Favarete	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.								
2624	19/12/2016	023/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, 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	19/12/2016	023/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, 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.								
2626	20/12/2016	019/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Solange de Carvalho Menezes	8.176,85	4.245,80	4.245,80	3.931,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.								
2627	20/12/2016	019/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Solange de Carvalho Menezes	1.095,31	1.095,31	1.095,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.								
2628	20/12/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale,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								
2629	20/12/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elifas Levy Nunes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM								
2630	20/12/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Elifas Levy Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref ref Auxilio embarque e desembarque Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM								
2631	20/12/2016	019/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Ruth da Costa Santos	7.525,78	7.525,78	7.525,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.								
2632	20/12/2016	019/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ruth da Costa Santos	39.774,11	25.342,17	25.342,17	14.431,94	0,00
Histórico:		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.								
2633	20/12/2016	022/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, 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	20/12/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, 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).								
2635	21/12/2016	007/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	89.641,66	89.641,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16								
2636	21/12/2016	030/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiros dos meses de setembro e outubro/2016.								
2637	21/12/2016	003/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	21.917,00	21.917,00	21.917,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transporte ref mes 01/17								
2638	21/12/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.366,65	1.366,65	1.366,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref decisao cfo-75 -2016 rtf								
2639	21/12/2016	270/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	32.644,76	32.644,76	32.644,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.								
2640	21/12/2016	039/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	424,25	424,25	424,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem vencimento 25,12,16								
2641	21/12/2016	389/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	18.317,96	18.317,96	18.317,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição Ofício CRO/AM 1110/16, gastos com processo eleitoral.								
2642	21/12/2016	004/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	123.502,58	123.502,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nota 17599475								
2643	21/12/2016	390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, referente ao suprimento de fundos de dezembro/2016.								
2644	21/12/2016	284/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238								
2645	21/12/2016	276/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Scytl Secure Eletronic Votil S.A.	759.468,00	0,00	0,00	0,00	759.468,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.								
2646	21/12/2016	270/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	127.904,17	127.904,17	127.904,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.								
2647	21/12/2016	064/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	3.462,04	3.462,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.								
2648	20/12/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, 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.								
2649	22/12/2016	015/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	4.124,91	0,00	0,00	0,00	4.124,91
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de água e esgoto.								
2650	22/12/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	12.908,75	0,00	0,00	0,00	12.908,75
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica.								
2651	22/12/2016	015/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	21.469,57	0,00	0,00	0,00	21.469,57
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio.								
2652	23/12/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, 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).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2653	23/12/2016	06/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	7.634,30	0,00	0,00	0,00	7.634,30
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.								
2654	23/12/2016	02/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	157.442,23	157.442,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.								
2655	23/12/2016	021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S/A em Geral		1.126,73	1.126,73	1.126,73	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2656	23/12/2016	267/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.791,41	1.791,41	1.791,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249.								
2657	23/12/2016	50/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico mês de janeiro/17 fatura 00017929.								
2658	23/12/2016	48/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	9.405,42	0,00	0,00	9.405,42	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com prestação de serviços de informática fatura 000.029.261.								
2659	23/12/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	4.160,69	4.160,69	4.160,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resoluções CFO-181,182 e 183-1.-rtf.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2660	23/12/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	4.768,09	4.768,09	4.768,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme resolução CFO-180-16. rft.								
2661	23/12/2016	28/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9516880.								
2662	23/12/2016	028/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	425,18	425,18	425,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Seqüencial 9535735.								
2663	23/12/2016	079/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2664	04/01/2016	030/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref aux. financeiro conf of. cro-rn 344/2016								
2665	30/11/2016	170/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	6.336,00	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 26001-0.								
2666	23/12/2016	028/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	6.377,70	6.377,70	6.377,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio 22,12,16								
2667	23/12/2016	045/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	957,84	957,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016.								
2668	22/11/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	580.112,35	550.950,07	550.950,07	29.162,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.								
2669	22/11/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	6.156,39	6.156,39	6.156,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.								
2670	22/11/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	6.156,40	6.156,40	6.156,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.								
2671	22/11/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	46.031,22	46.031,22	46.031,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.								
2672	22/11/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	121.220,40	121.220,40	121.220,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.								
2673	01/12/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	394.380,84	365.218,56	365.218,56	29.162,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salário, mes 12/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2674	16/12/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	576.678,52	547.516,24	547.516,24	29.162,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.								
2675	16/12/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	15.053,76	15.053,76	15.053,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.								
2676	16/12/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	12.727,21	12.727,21	12.727,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.								
2677	16/12/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	47.224,71	47.224,71	47.224,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.								
2678	16/12/2016	002/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	120.390,31	120.390,31	120.390,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.								
2679	30/12/2016	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxílio 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.								
2680	30/12/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, referente a complemento do pagamento de 1,5 diária e auxílio 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.								
2682	29/12/2016	170/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	9.723,80	9.723,80	9.723,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2016, conta 26001-0.								
2683	30/12/2016	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Peres da Luz Moreira	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a complemento do pagamento de 5,5 diárias e auxílio 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.								
2684	30/11/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	17,60	17,60	17,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 2221-7, mes 11/2016.								
2685	30/11/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	21.171,51	21.171,51	21.171,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 11/2016.								
2686	01/12/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.								
2687	29/12/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	20.043,97	20.043,97	20.043,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança conta 2221-7, mes 12/2016.								
2688	07/12/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Odontoprev S.A.	5.320,84	5.320,84	5.320,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref. a processo 0046444-05.2012.4.02.5101, vara 02667.								
2689	29/12/2016	171/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	168,67	168,67	168,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.								
2690	29/12/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	211,16	211,16	211,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatuta mes 12/2016.								
2691	30/11/2016	282/16	Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a empréstimo, of. cro 810/2016, of. cfo 2365/115.								
2692	30/11/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	26,40	26,40	26,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 073-7.								
2693	29/12/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.753,05	0,00	0,00	1.753,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016 conta 73-7								
2694	30/11/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	670,10	670,10	670,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 174000-8.								
2695	29/12/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016, conta 174000-8.								
2696	29/12/2016	073/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.753,05	1.753,05	1.753,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016.								
2697	27/07/2016	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 01 jeton em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao ordinária do plenário do CFO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2698	29/12/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	265,93	265,93	265,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.								
2699	31/12/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	352,39	352,39	352,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.								
2700	29/12/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	272,01	272,01	272,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.								
2701	29/12/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	272,01	272,01	272,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.								
2702	29/12/2016	239/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	213,73	213,73	213,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 09/2016.								
2703	29/12/2016	239/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	233,64	233,64	233,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 10/2016.								
2704	29/12/2016	239/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	233,64	233,64	233,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 11/2016.								
2705	29/12/2016	239/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	217,76	217,76	217,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 12/2016.								
2706	29/12/2016	040/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.829,45	1.829,45	1.829,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 09/2016								
2707	29/12/2016	040/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.776,73	1.776,73	1.776,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 10/2016								
2708	29/12/2016	040/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.764,05	1.764,05	1.764,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 11/2016								
2709	29/12/2016	040/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.764,05	1.764,05	1.764,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 12/2016								
2710	29/12/2016	005/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	741,37	741,37	741,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.								
2711	25/12/2016	014/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	407,47	407,47	407,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de internet, mes 03/2016, ora contabilizado.								
2712	29/12/2016	058/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	3.294,91	3.294,91	3.294,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.								
2713	29/12/2016	021/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		301,45	301,45	301,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref.a serviço de telefonia mes 06/2016, ora contabilizado.								
2714	29/12/2016	004/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	6.922,00	6.922,00	6.922,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.								
2715	29/12/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., complemento do empenho 1385 ora contabilizado, ref nf 000025856								
2716	29/12/2016	048/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
2717	29/12/2016	071/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	66,01	66,01	66,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF.								
2721	16/12/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	1.894,25	1.894,25	1.894,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 12/2016.								
2722	15/12/2016	258/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	42,80	42,80	42,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 12/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2723	02/08/2016	077/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	3.563,60	3.563,60	3.563,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de escritório diversos.								
2724	22/12/2016	064/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	3.462,04	3.462,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.								
2725	18/11/2016	001/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	14.671,00	14.671,00	14.671,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO relativo a folha de pagamentos.								
Total de empenhos:		2.680				37.003.606,77	33.788.827,91	33.418.241,44	2.349.081,44	865.697,42
	Ordinários:	2680				37.003.606,77	33.788.827,91	33.418.241,44	2.349.081,44	865.697,42
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00