

## Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	05/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1, cheque 560613, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 055 e 06,01,16 Despachos Administrativos								
2	2	05/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2, cheque 560612, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos administrativos dias 05 e 06,01,2016								
25	3	07/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 25, cheque 560614, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/01/15, despachos administrativos.								
3	4	07/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3, cheque 312335, recibo ref. a 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.								
95	5	14/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 95, cheque 312384, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Ltda, referente a despesa com compra de HD 500GB- SATA- SEGATE TONER HP CF- 280A.								
149	6	01/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 149, cheque 314342, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 40.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros).								
158	7	01/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 158, cheque 314350, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 50.000 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros) NF.00001101.								
119	8	03/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 119, cheque 312411, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 01 diária no Rio de Janeiro dia 20,01,16 Complemento Reuniao do laboratório de desenvolvimento sustentabilidade e inovação setorial								
152	9	01/02/2016	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	53.605,10	53.605,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314346, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12							
152	10	01/02/2016	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	66,73	66,73	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314347, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12							
152	11	01/02/2016	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	206,87	206,87	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 152, cheque 314348, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 01/12							
159	12	01/02/2016	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	37.598,39	37.598,39	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314351, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.							
159	13	01/02/2016	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	46,81	46,81	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.							
159	14	01/02/2016	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	145,10	145,10	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 159, cheque 314353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref despesa de gestao de redes sociais nf.536.							
142	15	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.028,40	2.742,24	2.742,24	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16							
142	16	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.028,40	286,16	286,16	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 142, cheque 314361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref mes 01/16							
12	18	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	30.501,25	30.501,25	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312315, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil							
12	19	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312316, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil							
12	20	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	1.511,25	1.511,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 12, cheque 312317, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil						
116	21	01/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 116, cheque 312408, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Moraes de Oliveira, ref. a processo nº RTord-0001318-42.2011.5.01.0046.						
16	22	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	totvs s/a	858,52	805,71	805,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312382, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16						
16	23	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	totvs s/a	858,52	12,88	12,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 312320, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16						
16	24	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	totvs s/a	858,52	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 16, cheque 3132321, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços manutenção e suporte tecnico sistema folha pgto cfo mes 01/16						
122	25	25/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	87,45	87,45	87,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 122, cheque 312413, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do cfo-df.						
140	26	25/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GVT - Global Village Telecom S.A.	839,37	839,37	839,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 140, cheque 314357, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com telefone da sede CFO/DF .						
130	27	25/01/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 130, cheque 312423, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 01/2016.						
133	28	29/01/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 133, cheque 560631, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 ajudas de custos em Campo Grande(MS) nos dias 22 e 23/01/2016 para participar de reunião plenária do CRO/MS com os delegados e representantes do interior.						
70	29	29/01/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 70, cheque 312379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 28/01/16 para participar de reunião ordinária do Plenário.						
125	30	29/01/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, cheque 312414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com alimentação e transporte, mes 01/2016.						
153	31	29/01/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 153, cheque 314356, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a reembolso de despesas com refeição conf. comprovantes						

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	32	11/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasília dias 11 e 12,01,16 Reuniao com a Diretoria0110								
68	33	25/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 68, cheque 312376, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13,14 /01/16 para reunião com o Superintendente Executivo para tratar do Regimento Interno.								
110	34	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 110, cheque 312402, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15,01,15 Complemento Reuniao com o Superintendente e Diretoria para Tratar do regimento interno do CFO								
121	35	29/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 121, cheque 312409, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) reunião da comissão de transferência do CFO do rio para Brasília (DF).								
97	36	29/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 97, cheque 312391, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasília dias 21 e 22,01,16 participacao da reuniao comissao de transferencia do CFO								
114	37	26/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 114, cheque 312401, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participar de reunião da comissão de transferência do CFO para Brasília.								
65	38	26/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 65, cheque 312377, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/01/16 para participação de grupos de advogados e reunião do Conselho.								
138	39	29/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 138, cheque 314365, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 26 à 28/01/16 para participação de reunião CROSP e Congresso de Odontologia com reunião da Diretoria e Plenária CFO.								
139	40	29/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 139, cheque 314366, recibo ref. a /Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/15 para reunião Mais Brasil e Construtora Sorrento.								
120	41	29/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 120, cheque 312410, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 27 e 28/01/16 para reunião Plenária Ordinária durante a CIOSP.								
135	42	29/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 314367, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/01/16 para participar de reunião Conselho(45ª reunião ordinária).								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
134	43	29/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 134, cheque 560632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) dia 25 e 26/01/16 para despachos administrativos.								
155	44	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 155, cheque 560633, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Sao Paulo para Reuniao com o CROSP								
39	45	15/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 39, cheque 560622, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 01 diária em Brasilia no dia 11/01/16 para despachos administrativos.								
38	46	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 38, cheque 560619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dia 12/01/15, despachos administrativos.								
37	47	15/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 37, cheque 560618, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/01/15, despachos administrativos.								
35	48	15/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 35, cheque 560616, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.								
33	49	15/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 33, cheque 560621, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.								
36	50	15/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 36, cheque 560617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/01/16 para despachos administrativos.								
34	51	15/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 34, cheque 560620, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 13,14 e 15/01/16 para despachos administrativos.								
111	52	21/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 111, cheque 560627, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20,01,16 Despachos Administrativos nos processos Sef								
4	53	15/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 4, cheque 560615, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 15/01/16, despachos administrativos.								
103	54	22/01/2016	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 103, cheque 560628, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.							
104	55	22/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 104, cheque 560629, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.							
106	56	22/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 106, cheque 560630, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopez, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.							
108	57	26/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 108, cheque 312400, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Zimmerman, referente a despesa com 02 diarias nos dias 21 e 22/01/16 em Brasília(DF) em reunião para as tratativas voltadas ao projeto da mudança de sede para Brasília.							
146	58	04/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente recibo nº do favorecido Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para reunião durante CIOISP .							
145	59	04/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 145, cheque 314364, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 26/01/16 para Seminario sobre Legislação e Ética aplicadas ao uso da Toxina Butolinica e preenchimento.							
5	60	21/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 5, cheque 312334, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/15, reuniao lab dides - ans.							
96	61	15/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 96, cheque 312385, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 15,01,16 Reuniao com o Tesoureiro e Diretoria							
15	62	27/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	519,20	519,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312322, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16							
15	63	27/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	54,18	54,18	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 15, cheque 312323, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/16							
45	64	21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	3.028,40	2.742,22	2.742,22	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.							
45	65	21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	3.028,40	286,18	286,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 45, cheque 312381, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de informática.							
72	66	15/01/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 72, cheque 312358, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com aquisição de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.							
49	67	18/01/2016	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	5.995,63	5.995,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312362, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.							
49	68	18/01/2016	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	56,53	56,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312363, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.							
49	69	18/01/2016	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	188,44	188,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312364, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.							
49	70	18/01/2016	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	40,83	40,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 49, cheque 312365, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com serviços de transportes de passageiros.							
23	71	08/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	637,80	600,49	600,49	0,00	37,31	0,00
	Histórico		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 312338, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.0101							
67	72	27/01/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 67, cheque 312378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com reunião com o Sr. Secretário-Geral sobre a Tomadas de Contas.							
100	74	21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	1.394,50	1.312,93	1.312,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312397, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria, conselheiros e convidados.							
100	75	21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	1.394,50	81,57	81,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 100, cheque 312398, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para a diretoria, conselheiros e convidados.							
98	76	15/01/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 98, cheque 312394, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com restituição de despesa com taxi.							
102	77	15/01/2016	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	0,00	242,96	0,00
	Histórico		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 102, cheque 312399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref oficio eletronico em 14,01,16							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
93	78	15/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 93, cheque 312367, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, reembolso com translado conf. comprovante								
94	79	15/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 94, cheque 312380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Piresi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) no dia 16/01/16 para representar o CFO na Solenidade no Conselho Federal de Odontologia de Profissionais de Relações Públicas.								
46	80	15/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312356, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente despesa com serviços de instalação de sistemas.								
101	81	25/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	38.094,17	37.913,56	37.913,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312395, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas , 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.								
101	82	25/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	38.094,17	180,61	180,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 101, cheque 312396, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas , 798/16-799/16-800/16-801/16-802/16-912/16.								
32	83	21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	910,00	845,85	845,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312349, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.								
32	84	21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	910,00	64,15	64,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 312350, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes.								
99	85	21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	1.152,90	1.043,96	1.043,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312392, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16								
99	86	21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	1.152,90	108,94	108,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 99, cheque 312393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref me 01/16								
64	87	22/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.466,52	10.382,93	10.382,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312359, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.								
64	88	22/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.466,52	1.083,59	1.083,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 64, cheque 312360, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
117	89	22/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 117, cheque 312351, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.								
26	90	21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, cheque 312341, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/2016.								
28	91	13/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	352,72	319,39	319,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312343, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.								
28	92	13/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	352,72	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 28, cheque 312344, recibo ref. a Valor empenhado a SOU- Saúde Ocupacional Unimed Ltda, referente a despesa com exames médicos e saúde em geral.								
27	93	11/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	9.055,60	2.442,13	2.442,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.								
27	94	11/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	9.055,60	6.613,47	6.613,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 27, aviso de debito 11,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com telefone.								
30	95	07/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	380,50	358,25	358,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312346, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.								
30	96	07/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	380,50	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 312347, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.								
22	97	07/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 22, cheque 312337, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição de despesas cartorárias e com transporte, conf. solicitação.								
6	98	07/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias	Imprensa Nacional	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 6, cheque 312301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recursos de ação de etica.								
29	99	07/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias	Imprensa Nacional	425,18	425,18	425,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 29, cheque 312345, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8685322.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	100	18/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 44, cheque 312355, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica do CFO-DF.								
60	101	22/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 60, cheque 312366, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com tarifa de consumo de energia elétrica mês de janeiro de 2016 da sede do CFO-DF.								
13	102	13/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 13, cheque 312318, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a manutenção de controle de acesso das portas								
144	103	27/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 144, cheque 314362, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref IPTU EXERCICIO 2016								
47	104	15/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		212,59	212,59	212,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 47, cheque 312361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais, conforme seqüencial 8698117.								
21	105	15/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	41.713,35	41.713,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.								
21	106	15/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	46.066,66	4.353,31	4.353,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 21, cheque 312330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a serviços de informática.								
173	107	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		212,59	212,59	212,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 173, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 04/2015.								
8	108	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.640,21	1.485,21	1.485,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312308, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet								
8	109	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.640,21	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 8, cheque 312309, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesa com acesso a internet								
24	110	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	26.892,75	26.771,66	26.771,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312340, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	111	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	26.892,75	121,09	121,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 24, cheque 312420, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas fat. 66, 67, 68, 47083, 49965, 49967, 49997, 50357, 50358, 50359.								
14	112	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	626,15	597,03	597,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312326, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal								
14	113	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	626,15	29,12	29,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 14, cheque 312327, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, honorarios advocaticios ref. Kleber Vidal								
118	114	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Companhia de Saneamento Ambiental do Asseio e Higiene	Distrito Federal	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 118, cheque 312412, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto do CFO/DF.								
148	115	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	23.172,13	23.063,32	23.063,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.								
148	116	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	23.172,13	108,81	108,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 148, cheque 314345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, Ltda, referente a despesa com passagens aéreas, conf. faturas 1448,1525 e 1526.								
156	117	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	8.268,97	8.230,25	8.230,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, REF. FATURAS1825 1836 E 1837								
123	118	25/01/2016	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	1.924,82	1.924,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.								
123	119	29/01/2016	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	200,88	200,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 123, cheque 312417, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.								
124	120	25/01/2016	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	1.802,28	1.802,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, aviso de debito 25,01,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.								
124	121	29/01/2016	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	188,09	188,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 124, cheque 312416, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de telefone.								
217	122	16/02/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 217, cheque 560639, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 16,17 e 18/02/16 Reuniao de Diretoria.							
157	123	29/01/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 157, cheque 314349, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro mes 01/16							
11	124	15/02/2016	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	623,74	623,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312313, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora							
11	125	15/02/2016	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	38,76	38,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 11, cheque 312314, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora							
10	126	15/02/2016	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	623,74	623,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312311, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora							
10	127	15/02/2016	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	38,76	38,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 10, cheque 312312, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora							
20	128	04/02/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 20, cheque 312328, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesa com serviços de envio recortes diários eletrônicos.							
182	129	04/02/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 182, cheque 314435, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo B. de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para reunião do FENTAS da CIRH e do C.N.S.							
214	130	12/02/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 214, cheque 314493, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) dias 27 e 28/02/16 para representar o CFO no 2º Encontro Internacional de Odontologia Sustentável e 3º Encontro de Odontologia do Trabalho.							
210	131	12/02/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 210, cheque 314497, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a reembolso de passagens aereas, para sao paulo, conf. recibo							
229	132	12/02/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, cheque 314507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a restituição de despesa com táxi.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
212	133	12/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 212, cheque 314496, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a restituição com despesa de taxi, conf. recibo.								
216	134	04/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, cheque 314492, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, restituição de despesas com alimentação comprovantes em anexo.								
188	135	12/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 188, cheque 314436, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 03 diarias no Rio(RJ) reunião com Senhor Tesoureiro do CFO nos dias 03,04 e 05/02/16.								
7	136	11/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mls Wireles S/A	1.136,63	1.029,22	1.029,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312383, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.								
7	137	11/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mls Wireles S/A	1.136,63	107,41	107,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 7, cheque 312305, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.								
184	139	05/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		242,96	242,96	242,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 184, cheque 314426, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação de matérias nos Jornais Oficiais,								
141	140	04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.606,26	45.823,95	45.823,95	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.								
141	141	04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.606,26	4.782,30	4.782,30	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 141, cheque 314359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta , referente a despesa com suporte de informática e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.								
17	142	04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	590,93	590,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312331, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.								
17	143	04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	61,68	61,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 17, cheque 312332, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.								
143	144	12/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Mauro	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Jose Mauro, liquidação do empenho 143, cheque 314410, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mauro, ref 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 28/10 04/11 11/09 17/11 e 18,12,15 para levantamento de documentos para a classificação e reuniões com a comissa da laz - portaria cfo-sec 25/2015 e resolução 14 conark						
166	145	12/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 166, cheque 314413, recibo ref. a 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						
165	146	12/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 165, cheque 314414, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia						
163	147	12/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 163, cheque 314412, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29,01,16 Reuniao para tratar do Regimento Interno						
172	148	12/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 172, cheque 314417, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba(PR) para participar de audiência processo Robertodia 01/02/2016.						
181	149	11/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 181, cheque 314434, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/02/16 para verificação e instalações ref. a nova sede do CFO-DF.						
263	150	22/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01022016, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 02/16						
18	151	11/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 18, cheque 312333, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1, referente a despesa com contrato de assitencia tec. sistema sonorização.						
161	152	22/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 161, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16						
162	153	22/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 162, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 01/16						
112	154	15/01/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Cartorio do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, liquidação do empenho 112, cheque 300891, recibo ref. a Valor empenhado ao Cartório do 5 Oficio de Notas de Taguatinga, referente a serviços de notarial(cartório).						
292	155	24/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	8.249,30	2.442,13	2.442,13	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16						
292	156	24/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	8.249,30	5.807,17	5.807,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 292, aviso de debito 10,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref mes 02/16						
192	157	04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	407,47	407,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312306, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16						
192	158	04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 312307, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16						
150	159	24/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		115.689,04	109.771,55	109.771,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314483, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.						
150	160	05/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		115.689,04	537,95	537,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314485, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.						
150	161	05/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		115.689,04	5.379,54	5.379,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 150, cheque 314484, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO.						
230	162	12/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 230, cheque 560643, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.						
231	163	12/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 231, cheque 560644, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos nos dias 10 e 11/02/16.						
215	164	12/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	754,00	709,90	709,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidação do Empenho 215, referente recibo nº do favorecido Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.						
215	165	12/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	754,00	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 215, cheque 314503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Ltda, referente a despesa com almoço para diretores e convidados, conf. comprovantes em anexo.						
220	166	12/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	17.459,61	17.370,28	17.370,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314504, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716						

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
220	167	12/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	17.459,61	89,33	89,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 220, cheque 314505, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 2714 a 2716								
213	168	24/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	268,50	252,80	252,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314500, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.								
213	169	12/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	268,50	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 213, cheque 314501, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a compra de almoço para diretoria.								
109	170	19/01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 109, cheque 312405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref antecipação de receita de cota 2/3								
105	171	19/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 105, cheque 312403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref antecipação de receita de cota 2/3								
107	172	19/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 107, cheque 312404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref antecipação de receita de cota 2/3								
235	173	23/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.087,11	1.087,11	1.087,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 235, cheque 314518, recibo ref. a Valor empenhado ao Ceb, referente a despesa com energia elétrica do CFO/Brasilia vencto. 23/02/16.								
237	174	23/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 237, cheque 314521, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a serviços de postagens.								
299	176	26/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 299, cheque 314522, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref ir ee csll								
222	177	23/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 222, cheque 314506, recibo ref. a ref contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção de Central Telefonica para sede do CFO em Brasilia								
305	178	26/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 305, cheque 312122, recibo ref. a Valor empenhado a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, ref. a aquisição 1 servidor sun fire v490 e 1 servidor sun fire v480.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
178	179	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 178, cheque 314420, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A.S. Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) dia 19/02/16 para reunião para discussão do Programa de qualificação de prestadores -QUALISS na ANS.								
234	180	19/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 234, cheque 314524, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/02/16 para reunião com Diretores e Advogados.								
240	181	19/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 240, cheque 314517, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 12/02/2016 no CFO-Rio para reunião Dr. Ailton Morilhas.								
242	182	19/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 242, cheque 314528, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 a 18/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo e advogados da Toledo Advocacia Ltda.								
221	183	18/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	263,25	263,25	263,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 221, cheque 314499, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18,02,16								
245	184	17/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.322,67	34.962,67	34.962,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.								
245	185	17/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.322,67	31.360,00	31.360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 245, aviso de debito 17,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesa com beneficio de alimentação e refeição para os funcionários do cfo.								
241	186	22/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 241, cheque 314527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/02/16 para participação de reunião diretoria do cfo.								
187	187	05/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 187, cheque 314431, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, recolhimento ref mes 01/16								
191	188	05/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 191, cheque 314437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, REF FGTS DF MES 02/16								
186	189	26/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	1.084,43	1.084,43	0,00	1.084,43	1.084,43	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 186, cheque 314427, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts CFO-DF								
287	190	24/02/2016	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 287, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado Caesb, referente a despesa com agua da sede do cfo-df , fat.501/01.							
202	191	25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	519,18	519,18	0,00	0,02	0,00
		Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312324, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16							
202	192	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	54,18	54,18	0,00	0,02	0,00
		Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 202, cheque 312325, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 02/16							
203	193	25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	626,15	597,03	597,03	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16							
203	194	25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	626,15	29,12	29,12	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 203, cheque 314466, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref. mes 02/16							
224	195	16/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Celma Fernandes Barbeta - ME	20.383,39	19.262,31	19.262,31	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314509, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.							
224	196	17/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Celma Fernandes Barbeta - ME	20.383,39	1.121,08	1.121,08	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 224, cheque 314510, recibo ref. a Valor empenhado a Celma F. Barbeta Me, referente a despesa com serviços de portaria,limpeza e conservação na nova sede do CFO-Brasilia.							
177	197	04/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 177, cheque 560634, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 05 diárias 02 e 03/02 em Brasília (DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio(RJ) despachos administrativos.							
190	198	04/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 190, cheque 560638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diarias no Rio (RJ) nos dias 02,03,04,05 e 06/02/16 despachos administrativos.							
183	199	04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, cheque 560637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/02/16 despachos administrativos.							
180	200	04/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 180, cheque 560636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias 03/02/16 em Brasília(DF) e 04,05 e 06/02/16 no Rio (RJ) despachos administrativos.							
48	201	04/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 e 01 verba de representação Reuniao Ordinaria do Plenario							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
73	202	04/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 73, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de Reunião Ordinária do Plenário.								
71	203	03/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 71, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria								
90	204	03/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 90, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
75	205	04/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 75, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
74	206	04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 74, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
59	207	03/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 59, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
85	208	03/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 85, aviso de debito , Selecone... ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz F. R. Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
51	209	02/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 51, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref 02 jdiárias em Sao Paulo nos dias 27 e 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.								
91	210	02/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 91, cheque 560625, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira ref 01 jeton em Sao Paulo no dia 28/01/16 participar de Reuniao Ordinaria do Plenario.								
52	211	01/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 52, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
76	212	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 76, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
53	213	02/02/2016	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 53, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenário							
77	214	02/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 77, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.							
81	215	01/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 81, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.							
56	216	01/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenário							
223	217	12/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional	Fotocópias	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 223, cheque 314508, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficias oficio 3820722.							
55	218	01/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenário							
79	219	01/02/2016	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	0,00
		Histórico								
57	220	01/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 57, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenário							
82	221	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.							
69	222	29/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria							
89	223	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 89, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.0							
61	224	01/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 61, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenário							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
84	225	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 84, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
63	226	29/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 63, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
87	227	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 87, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta A. Farias, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
62	228	29/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 62, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
86	229	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 86, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
66	230	11/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 66, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Plenaria								
88	231	11/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 88, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
83	232	11/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 83, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X. P. C. Simões, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
58	233	11/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 58, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
54	234	24/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 54, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério dubosselard zemmermann ref 02 diarias em Sao Paulo dias 27 e 28,01,16 Reuniao Ordinaria do Plenario								
78	235	24/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 78, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério D. Zimmermann, referente a 01 jeton em São Paulo no dia 28/01/16 para participar de reunião Ordinária do Plenário.								
170	238	04/02/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 170, cheque 314411, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva ref 02 diarias em Sao Paulo dias 26 e 29,01,16 seminário sobre legislação e ética durante a CIOSP.						
128	239	11/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 128, cheque 312426, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016						
127	240	11/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 127, cheque 312422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05,02,16 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016						
126	241	11/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 126, cheque 312421, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao da Comissao de Etica no0meado pelas Portarias 01 e 02/2016						
160	242	05/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 160, cheque 314408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 01/16						
9	243	11/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 9, cheque 312310, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software.						
175	244	11/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 175, cheque 314423, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de informatica diversos, conf. ordem de fornecimento 003 e 004/2016.						
174	245	05/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 174, cheque 314419, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref .a compra de almoço da diretoria.						
189	246	12/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 189, cheque 314438, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pagamento de despesas com postagens período 16/01 à 31/01/16.						
246	247	22/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 246, cheque 314530, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de materiais de informática, nf.003.491.						
353	248	04/03/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 353, cheque 314488, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/16						
232	249	18/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	497,90	468,78	468,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.						

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
232	250	18/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	497,90	29,12	29,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 232, cheque 314520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço para os diretores e convidados.								
244	251	18/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 244, cheque 314529, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com vale- transporte eletrônico para os funcionários do cfo, doc. 1288062-1.								
277	252	01/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo.								
359	253	07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Graforte Grafica e Editora Ltda	967,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Graforte Grafica e Editora Ltda, liquidação do empenho 359, cheque 314523, recibo ref. a serviço de confecção de 2000 cartões de visita para diretoria do CFO.								
275	254	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	49.493,12	49.258,03	49.258,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314566, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.								
275	255	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	49.493,12	235,09	235,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 275, cheque 314567, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aereas conforme faturas em anexo.								
258	256	25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GVT - Global Village Telecom S.A.	908,13	908,13	908,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 258, cheque 314544, recibo ref. a Valor empenhado a GVT, referente a despesa com serviços de internet e telefone.								
264	257	29/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 264, cheque 314548, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref reembolso com Combustivel								
251	258	23/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 251, cheque 314533, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, ref. serviços de manutencao mes 02/16								
265	259	29/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 265, cheque 314549, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref despesas dvs								
248	260	25/02/2016	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	188,09	188,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, cheque 314538, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
248	261	25/02/2016	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	1.802,28	1.802,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 248, aviso de debito 25,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 02,16							
252	262	24/02/2016	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	164,85	164,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, cheque 314540, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.							
252	263	24/02/2016	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	1.579,61	1.579,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 252, aviso de debito 24,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref despesa com telefone vencto em 24/02/16.							
289	264	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	440,59	440,59	440,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 289, cheque 314580, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a restituição de despesas periodo de 15/012 à 17/0216 em reunião com Advogados e Diretoria do CFO em Brasilia.							
249	265	29/02/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 249, cheque 314546, recibo ref. a AABP Segurança Eeletronica e Serviços Ltda. ref. ms 02/16							
280	266	29/02/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 280, cheque 314563, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.921.							
278	267	23/02/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 278, cheque 314557, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesa com serviços de postagens.							
262	268	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	178,50	168,06	168,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.							
262	269	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	178,50	10,44	10,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 262, cheque 314543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesa com almoço do Conselheiro Paulo Sérgio e convidados.							
293	270	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	288,20	271,35	271,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314593, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.							
293	271	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	288,20	16,85	16,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 293, cheque 314594, recibo ref. a Valor empenhado a Churraaqueto, referente a despesa com almoço para o doutor Juliano e convidado.							
256	272	01/03/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 256, cheque 314545, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Conselheiro Paulo Sérgio e convidado.							
193	273	26/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.640,21	1.485,21	1.485,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 314455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16							
193	274	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.640,21	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 193, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/16							
185	275	22/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	2.025,00	1.802,25	1.802,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, cheque 314547, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados							
185	276	22/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	2.025,00	222,75	222,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 185, aviso de debito 22,02,16, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref serviços prestados							
365	277	08/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Andre Felipe Cordova Schucko, liquidação do empenho 365, cheque 314598, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Felipe Cordova Schucko, ref nf 140/a1							
304	278	03/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	20.651,85	20.547,37	20.547,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314600, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.							
304	279	03/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	20.651,85	104,48	104,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 304, cheque 314601 , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens aereas dvs.							
236	280	02/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	6.115,37	5.837,12	5.837,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314534, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.							
236	281	02/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	6.115,37	183,46	183,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314536, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.							
236	282	02/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	6.115,37	55,04	55,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314535, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.							
236	283	02/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	6.115,37	39,75	39,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 236, cheque 314537, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa com transporte de passageiros com fat.6459.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
195	284	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	30.501,25	30.501,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314450, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16								
195	285	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314451, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16								
195	286	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	1.511,25	1.511,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 195, cheque 314452, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços de assessoria contabil mes 02,16								
381	287	08/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 381, cheque 314602, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, reembolso despesas conf. cocmproventes								
281	288	29/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Sinsafispro, liquidação do empenho 281, cheque 314564, recibo ref. a Valor empenhado a Sinsafispro, referente ao desconto de do sindicato dos funcionarios Andre Luiz C. Baptista e Artur Araujo de Carvalho.								
282	289	04/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		116.114,29	110.175,05	110.175,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314559, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290								
282	290	03/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		116.114,29	5.399,31	5.399,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314560, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290								
282	291	04/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		116.114,29	539,93	539,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 282, cheque 314561, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr ref fatura 15085290								
254	292	04/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	6.981,37	6.981,37	6.981,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede cfo-rj.								
255	293	04/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	32.256,06	32.256,06	32.256,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfho de Paoli, referente a despesa com condominio da sede cfo-rj.								
253	294	04/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.013,37	4.013,37	4.013,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolfho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede cfo-rj.								
290	295	23/02/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 290, cheque 314579, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio sede do CFO-DF.							
147	296	04/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 147, cheque 314341, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião-dentista.							
298	297	03/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 298, cheque 314597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 04 diarias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03,e 04/03/16 reunião da comissão de Tomada de Contas, referente a análise das contas do primeiro Trimestre de 2015.							
208	298	08/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 208, cheque 314460, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, reef mes 02/16							
400	312	29/01/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 400, aviso de debito 29/01/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015. multa por inss em atraso.							
406	321	29/01/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 406, cheque 312418, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ. iss sobre nf. multa de iss por pagto em atraso.							
300	331	04/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 300, cheque 314606, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts de Brasilia 3,045,96 e Rio de Janeiro 63.270,04							
294	334	02/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 294, cheque 314592, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a serviços de digitalização de 122.717 págs referentes a documentação processos deptos rh, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas(livros).							
296	335	03/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 296, cheque 314591, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 40.000 págs referente a documentos conforme discriminado na fatura.							
310	336	03/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 310, cheque 314608, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diária para o rio de janeiro, dia 18/02/15, complemento reuniao ans.							
243	338	29/02/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 243, cheque 314516, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-rn, referente a restituição de despesa com 50% de despesa com malote conf. of.cro-rn-010/2016.							
301	349	03/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.310,00	1.540,00	1.540,00	0,00	770,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 301, cheque 314605, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 29,02 e 01 e 02,03,16 Reuniao da Comissao intersetorial de Recurso Hhumanos CIRH								
273	355	29/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 273, cheque 314571, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 24,25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO, tratar de assuntos da comissão de tomadas de contas.								
261	357	29/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 261, cheque 314554, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 19/02/16 reunião com gerência financeira, jurídico e diretoria e despachos administrativos nos processos sef.								
268	358	29/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 268, cheque 314551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 23 e 24,02,16 e Rio de Janeiro 25 e 26,02,16 Despachos Administrativos								
271	363	29/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 271, cheque 314569, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 25 /02/16 complemento de diária em reunião (LAB-DIDES) na ANS.								
209	364	29/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 209, cheque 314498, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/02/15, reuniao do laboratorio de desenvolvimento, na ans, lab dides								
286	365	29/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 286, cheque 314587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para participar de reunião na ANS.								
295	366	29/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 295, cheque 314595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.								
267	379	29/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 267, cheque 314550, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias Despachos Administrativos								
297	380	29/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 297, cheque 314596, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 25 e 26/02/16 para reunião com a Diretoria do CFO.								
420	382	29/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso em pagamento, cod. 2402.								
283	383	26/02/2016	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 283, cheque 314556, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a auxílio financeiro, parcela 1/4.							
425	384	29/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 12/2015.							
426	385	29/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento, irrf sobre fopag, mes 11/2015.							
427	386	29/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre fopag, mes 11/2015.							
430	388	29/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a multa por atraso de pagamento, inss sobre 13 salario, mes 11/2015.							
431	390	29/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por pagamento em atraso, mes 12/2015.							
429	394	16/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		212,59	212,59	212,59	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 429, cheque 314558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação conf decisao CFO-04-2016 rtf 29,02,16							
270	395	29/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 270, cheque 314553, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23,02,16 e em Brasilia dias 24 e 25,02,16 Despachos Administrativos							
260	396	29/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 260, cheque 314555, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 à 20/02/16 reunião com a procuradoria jurídica do CFO e Tomada de Contas.							
164	397	15/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 164, cheque 314570, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,01,16 Verificar instalações da nova sede do CFO para a devida transferencia							
266	398	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	6.095,32	5.665,60	5.665,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314576, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros							
266	399	02/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	6.095,32	429,72	429,72	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 266, cheque 314575, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, ref premio de seguros						
247	400	09/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	29.670,00	25.109,81	25.109,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314531, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.						
247	401	09/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	29.670,00	1.560,19	1.560,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314532, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.						
247	402	14/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	29.670,00	2.824,50	2.824,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314738, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.						
247	403	14/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	29.670,00	175,50	175,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 247, cheque 314739, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com cédulas e etiquetas de diploma.						
201	404	14/03/2016	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	623,74	623,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314453, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.						
201	405	14/03/2016	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	38,76	38,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 201, cheque 314454, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente despesa com serviços de manutenção da copiadora MOD. 2545I SERIE FUZ 30183.						
196	406	14/03/2016	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	623,74	623,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314447, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16						
196	407	14/03/2016	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	38,76	38,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 314448, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref assistencia tecnica mes 02/16						
350	408	14/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	357,36	323,60	323,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314683, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718						
350	409	14/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	357,36	33,76	33,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 350, cheque 314684, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref nf 00016718						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
269	412	03/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 269, cheque 314552, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 a 19,02,16 apresentaçao do funcionario Aluisio Santos Reuniao com Imobiliaria								
405	413	14/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 405, cheque 314749, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação de reunião no Fórum de Conselhos Federais de Profissões dia 28/01/2016 e no Cartório de registros de imóveis dia 23/02/16.								
401	414	14/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 401, cheque 314758, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dia 01/03/2016 Reuniao da comisao intersectorial de Recursos Humanos CIRH								
384	417	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	11.851,78	11.794,12	11.794,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314700, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407								
384	418	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	11.851,78	57,66	57,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 384, cheque 314701, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref nfs 5738 5740 6407								
194	419	17/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 194, cheque 314449, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref despesas com software mes 02/16								
382	420	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	14.220,00	13.388,13	13.388,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314702, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.								
382	421	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	14.220,00	831,87	831,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 382, cheque 314703, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva para registro de diploma nf.507.								
355	422	11/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 355, cheque 314689, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, vr ref troca de fusor e película da impresora								
319	423	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	72.488,00	68.247,46	68.247,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314647, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de 1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.								
319	424	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	72.488,00	4.240,54	4.240,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 319, cheque 314648, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos Ltda, referente a despesa com confecção de 1.006 unidade de cartões O.S.000751-ORC.001281.01.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
347	425	10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	533,80	502,58	502,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314656, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com conselheiros. conf. comprovantes								
347	426	10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	533,80	31,22	31,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 347, cheque 314657, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com conselheiros. conf. comprovantes								
288	427	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda.	264,50	249,03	249,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314577, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.								
288	428	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda.	264,50	15,47	15,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 288, cheque 314707, recibo ref. a Valor empenhado Panacopy, referente a aquisição de um toner GPR-22 para o equip.IR-10251IF série DRL-27751.								
311	429	10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	627,00	590,33	590,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton, Dr. Ermensson e convidados.								
311	430	10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	627,00	36,67	36,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 314649, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton, Dr. Ermensson e convidados.								
340	431	11/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 340, cheque 314672, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.								
341	432	11/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 341, cheque 314673, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 09,10,11 e 12/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.								
308	433	10/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 308, cheque 314663, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,03,16								
306	434	10/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 306, cheque 314696, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/03/16 e no Rio de Janeiro dias 04 a 05/03/16 para Despachos Administrativos.,								
388	435	11/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 388, cheque 314714, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 reunião com o Dr. Henrique Voigt para tratativas sobre o funcionamento da nova sede do CFO.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
307	436	10/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 307, cheque 314664, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasllia dias 02 e 03,03,16 e em Sao Paulo dia 04,03,16								
363	437	10/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 363, cheque 314724, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos.								
358	438	11/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 358, cheque 314692, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausili mes 03/16								
316	439	10/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 314670, recibo ref. a 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.								
315	440	10/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 315, cheque 314669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/03/16 para reunião da comissão de tomada de contas.								
352	441	10/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 352, cheque 314662, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08,03,16 Reuniao DOSAUDE na ANS								
339	442	10/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 339, cheque 314726, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesas com 06 diárias nos dias 29/02/16 01 e 02 /03/16 despachos administrativos, reunião da comissão de transferência , reunião com os fornecedores (DF) nos dias 03 e 04/03/16 reunião com o Superintendente do Banco Bradesco(SP) e 05/03/16 reunião com profissionais de Gurupi(TO).								
367	443	10/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, cheque 314719, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 08 a 12/03/2016 para despachos administrativos								
366	444	11/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 366, cheque 314708, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/03/2016 para despachos administrativos								
364	445	11/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 364, cheque 314712, recibo ref. a Valor empenhado ao Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/03/16 despachos com o Sr. Superintendente Executivo do CFO.								
327	446	10/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 327, cheque 314665, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 e 04/03/16 participação do Presidente e Tesoureiro em reunião com superintendência do bradesco.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
313	447	10/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 313, referente recibo nº do favorecido Luciano Mauricio Sampaio 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	448	10/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 314, cheque 314668, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.								
312	449	10/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, cheque 314675, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/03/16 para reunião com a comissão de transferência da nova sede CFO.								
377	450	11/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 377, cheque 314721, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente 02 diárias no Rio de Janeiro no período de 10 à 11/02/2016 em Reunião com a Presidência - Definição de pressupostos de conteúdo do marco normativo.								
402	451	14/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 402, cheque 314750, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 e 11/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO.								
387	452	11/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 387, cheque 314710, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro período de 09 à 12/03/2016 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.								
390	453	11/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 390, cheque 314711, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alexandre de O. Range, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 10/03/2016 para reunião com Diretoria do CFO.								
362	454	11/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 362, cheque 314725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Mello, referente a despesa com 02 diárias em reunião FIO e FNO, com a Presidência da ANS no período de 09 à 10/03/2016.								
137	455	14/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 137, cheque 314747, recibo ref. a /Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) 26 e 27/02/15 Assembleia Conjunta Cfo/Cro's,16/04/15 Câmara de Deputados para mobilização política defesa de Projeto de interesse da classe 25/11/15 reunião de diretoria do CFO.								
351	456	11/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 351, cheque 314694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 03/16								
330	457	11/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 330, cheque 314623, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso de acessos das portas.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
303	458	14/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.606,26	45.823,95	45.823,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314679, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044								
303	459	14/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.606,26	4.782,31	4.782,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 303, cheque 314680, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 022044								
322	460	14/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 322, cheque 314706, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesa com hospedagem de serviços de internet.								
378	461	15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	S/A Correio Brasileiro	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a S/A Correio Brasileiro, liquidação do empenho 378, cheque 314729, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Brasileiro, referente a despesas com publicação de aviso de licitação pregão presencial nº 001/2016 conf. doc. 53886.								
356	462	15/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 314690, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref dvs materiais de consumo								
317	463	15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	2.025,00	1.802,25	1.802,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, cheque 314653, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.								
317	464	10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	2.025,00	222,75	222,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 10/03,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços prestado de consultoria e assessoria trabalhista referente a o mês de fevereiro/16.								
360	465	10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	8.427,04	2.442,13	2.442,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10/03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.								
360	466	10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	8.427,04	5.984,91	5.984,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 360, aviso de debito 10/03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencto. 10/03/16.								
309	467	03/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.034,03	567,36	567,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03/03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16								
309	468	03/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.034,03	466,67	466,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 309, aviso de debito 03/03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de vale refeição para 02/16								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
348	469	10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	627,00	567,75	567,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314658, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16								
348	470	10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	627,00	59,25	59,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 348, cheque 314659, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 06098/16								
349	471	10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	16.910,00	15.717,85	15.717,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314660, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123								
349	472	10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	16.910,00	1.192,15	1.192,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 349, cheque 314661, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 00186123								
285	473	04/03/2016	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	37.598,39	37.598,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314584, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.								
285	474	10/03/2016	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	46,81	46,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.								
285	475	10/03/2016	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	145,10	145,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 285, cheque 314586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, despesas com serviços de gestão de redes.								
179	476	09/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 179, cheque 560635, recibo ref. a 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).								
207	477	08/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 207, cheque 3144459, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. mes 02/16								
205	478	08/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	590,93	590,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314463, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16								
205	479	08/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	61,68	61,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 205, cheque 314464, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 02/16						
279	480	08/03/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, cheque 314562, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com refrigeração e eletricitista conf. doc.107756.						
198	481	08/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIs Wireles S/A	1.136,63	1.029,22	1.029,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 314443, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serviços de internet						
198	482	23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIs Wireles S/A	1.136,63	107,41	107,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 198, cheque 3144489, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serviços de internet						
510	483	29/03/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 510, aviso de debito 01,03,2016, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 02/16						
337	484	08/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	407,47	407,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314457, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.						
284	485	04/03/2016	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	53.605,45	53.605,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314581, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12						
284	486	08/03/2016	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	66,73	66,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314582, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12						
284	487	29/03/2016	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	206,52	206,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 284, cheque 314583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, vr ref parcela 02/12						
463	488	28/03/2016	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	53.605,10	53.605,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314832, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.						
463	489	28/03/2016	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	66,73	66,73	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314833, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.							
463	490	28/03/2016	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	206,87	206,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 463, cheque 314834, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção do site parcela 03/12, nf.583.							
464	491	28/03/2016	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	37.598,39	37.598,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314838, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.							
464	492	28/03/2016	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	145,10	145,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314831, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.							
464	493	28/03/2016	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	46,81	46,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 464, cheque 314830, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais do CFO nf .584.							
326	494	18/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 326, cheque 314654, recibo ref. a 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.							
452	495	28/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 452, cheque 314807, recibo ref. a 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.							
473	496	28/03/2016	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	90.666,43	90.666,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314843, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edifício sed em brasilía.							
473	497	28/03/2016	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	1.449,11	1.449,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edifício sed em brasilía.							
473	498	28/03/2016	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	4.492,26	4.492,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 473, cheque 314845, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a serviços em projeto de sinalização edifício sed em brasilía.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
432	499	16/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	13.061,89	12.467,57	12.467,57	0,00	0,90	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref	do empenho 432, cheque 314788, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut.						
432	500	28/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	13.061,89	391,86	391,86	0,00	0,90	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref	do empenho 432, cheque 314790, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut.						
432	501	28/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	13.061,89	84,00	84,00	0,00	0,90	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref	do empenho 432, cheque 314791, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut.						
432	502	28/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	13.061,89	117,56	117,56	0,00	0,90	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref	do empenho 432, cheque 314789, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut.						
439	503	28/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação	do empenho 439, cheque 314812, recibo ref. a Valor empenhado a Caesb, referente a despesa com tarifa de água da sede do cfo-df mês de março de 2016.						
437	504	24/03/2016	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	1.769,99	1.769,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação	do empenho 437, aviso de debito 24/03/16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.						
437	505	28/03/2016	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	184,72	184,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação	do empenho 437, cheque 314813, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencto .em 24/03/16.						
440	506	28/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação	do empenho 440, cheque 314809, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 ajudas de custos na participação conjunta com o Presidente do CFO no dias 29/02/16 e 03/03/16.						
474	507	28/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação	do empenho 474, cheque 314846, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF), dias 16 e 21/03/16						
460	508	28/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação	do empenho 460, cheque 314818, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. 01 ajuda de custo dia 13/03/16 acompanhar funcionario do condominio para conserto na parte eletrica do cpd						
470	509	28/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação	do empenho 470, cheque 314828, recibo ref. a 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						

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
476	510	29/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Extintor Tec. Contra Incendio Comercio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 476, cheque 314794, recibo ref. a valor ref. a recarga de extintores e testes em mangueiras de combate a incendio.								
370	511	30/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 370, cheque 314717, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 03 diarias em Palmas no período de 20 à 22/03/2016 como observador na eleição no cro-to.								
421	512	17/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 421, cheque 314781, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 18/03/2016 para despachos administrativos.								
424	513	21/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 424, cheque 314783, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diária no Rio(RJ) nos dias 21 e 22/03/16 participar de reunião da comissão de tomada de contas.								
469	514	23/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 469, cheque 314826, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio de janeiro nos dias 22 à 24/03/16 para despachos administrativos.								
458	515	23/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 458, cheque 314827, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/03/2016 e no Rio de Janeiro dia 23/03/16 Despachos Administrativos								
436	516	23/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 436, cheque 314804, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no dia 14/03/16 Rio(RJ) e nos dias 15 e 16/03/16 em Brasília(DF) para tratar de assuntos relacionados ao T.C.U.								
442	517	31/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 442, cheque 314803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, referente a despesa com 03 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 28 à 30/03/16 para prestar assessoria contábil ao cro-mt.								
403	518	17/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 403, cheque 314751, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dia 17/03/2016, Reuniao com a Procuradoria Juridica do CFO, para esclarecimentos para fins dee elaboracao dos pareceres relacionados aos processos éticos								
373	519	30/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 373, cheque 314757, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte (RN) período de 16 à 18/03/2016 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.								
396	520	21/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 396, cheque 314753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
397	521	21/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 397, cheque 314754, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/03/2016 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.								
225	522	21/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 225, cheque 314514, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 à 13/02/16 em reunião tomadas de contas e despachos administrativos.								
226	523	21/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 226, cheque 314512, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/16 em reunião tomadas de contas .								
227	524	21/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 227, cheque 314513, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 11 /02/16 em reunião tomadas de contas .								
395	525	17/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 395, cheque 314752, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 e 16/03/2016, Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO-01/2016								
399	526	22/03/2016	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	0,00	770,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 399, cheque 314756, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 03 diarias em Teresina (PI) dias 18 a 20/03/2016. para observar eleição no CRO-PI								
475	527	28/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	4.260,00	3.959,67	3.959,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314847, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.								
475	528	28/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	4.260,00	300,33	300,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 475, cheque 314848, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de transportes faturas em anexo.								
411	529	31/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 411, cheque 314763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) para participar da 86 reuniao da camara dee saude suplementar								
338	530	29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.640,21	1.485,21	1.485,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.								
338	531	29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.640,21	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 338, cheque 314641, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
389	532	30/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 389, cheque 314713, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 03 diarias em Brasília (DF) dias 30 e 31/03/2016 e 01/04/2016 Reuniao da Diretoria								
433	533	29/03/2016	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	1.802,28	1.802,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, aviso de debito 25,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12								
433	534	29/03/2016	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	188,09	188,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 433, cheque 314793, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/12								
533	535	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	664,41	625,55	625,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314819, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes								
533	536	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	664,41	38,86	38,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 533, cheque 314820, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref dvs nfs. conf. comprovantes								
354	537	29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Grafica Valmar Ltda.	1.300,00	1.177,15	1.177,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314687, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo								
354	538	29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Grafica Valmar Ltda.	1.300,00	122,85	122,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 354, cheque 314688, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda.,ref compra de material de consumo								
200	539	29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	858,52	805,71	805,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314441, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo								
200	540	29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	858,52	12,88	12,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314490, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo								
200	541	29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	858,52	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 200, cheque 314491, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref suporte tecnico sistema da filha pgto do cfo								
466	542	29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	2.025,00	1.802,25	1.802,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, cheque 314817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	543	29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel	2.025,00	222,75	222,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 466, aviso de debito 29,01,16, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista mês de março/16.								
404	544	16/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	26.695,23	26.368,11	26.368,11	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314759, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.								
404	545	29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	26.695,23	127,12	127,12	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 314760, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a aquisição de passagens aéreas diversas.								
423	546	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	promotional travel viagens e turismo ltda	3.090,00	2.872,16	2.872,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314784, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.								
423	547	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	promotional travel viagens e turismo ltda	3.090,00	217,84	217,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 423, cheque 314785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Turismo Ltda, referente a despesa com serviços de transportes fat. 00186216.								
416	548	18/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 416, cheque 314769, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 03 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016								
417	549	18/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 417, cheque 314770, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016								
418	550	18/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 418, cheque 314771, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 02 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/03/2016 Reuniao da comissao especial nomeado pela portaria cfo.sec. 01 de janeiro de 2016								
398	551	21/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 398, cheque 314755, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Santarem (PA) dias 17 a 19/03/2016, Representar o CFO na solenidade realizada pelo CRO-PA								
408	552	30/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	15.287,52	14.653,60	14.653,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314766, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16								
408	553	30/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	15.287,52	633,92	633,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 408, cheque 314767, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vt mes 03/16								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
415	554	16/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 415, cheque 314780, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 10/03/2016 para participar da reuniao no senado federal								
453	556	23/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 453, cheque 314808, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrra Faria, referente a despesa com 03 diária em Brasília nos dias 16 à 18/03/16 participação na 278ª reunião ordinária e da Oficina de Planejamento do CNS.								
438	557	28/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 438, cheque 314811, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente despesa com serviços de manutenção de segurança eletrônica nf. 000.015.540.								
412	558	23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	154.450,82	154.450,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314772, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015								
412	559	23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	7.652,60	7.652,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314773, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015								
412	560	23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	2.468,58	2.468,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 412, cheque 314774, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes,ref. auditoria dos 27 conselhos regionais. ex. 2015								
441	561	23/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 441, cheque 314835, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref vencimento 25/03/2016								
385	562	23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	11.226,16	10.535,74	10.535,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314698, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.								
385	563	23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	11.226,16	522,02	522,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314837, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.								
385	564	23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	11.226,16	168,40	168,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 385, cheque 314836, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a serviços de jurídicos conforme nfs-00003518.								
151	565	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.774,59	133.724,58	98.961,68	34.762,90	34.812,91	0,00
	Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 151, cheque 312427, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,ref ms 01/16								
542	566	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	33.828,26	6.171,63	6.171,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312428, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90							
542	567	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	33.828,26	6.370,75	6.370,75	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312429, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90							
542	568	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	33.828,26	6.686,21	6.686,21	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 314421, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90							
542	569	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	33.828,26	14.599,67	14.599,67	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 542, cheque 312431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref ajuste conf. devolucao de 34.762,90							
346	570	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	136.745,32	101.943,80	101.943,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314642, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.							
346	571	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	136.745,32	6.358,59	6.358,59	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314644, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.							
346	572	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	136.745,32	15.041,95	15.041,95	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.							
346	573	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	136.745,32	6.837,24	6.837,24	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314646, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.							
346	574	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	136.745,32	6.563,74	6.563,74	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 346, cheque 314645, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos, mes 02/2016.							
393	575	16/03/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 393, cheque 314765, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) período de 16 à 17/03/2016 para participar de reunião dos Conselhos de Radiologia e de Engenharia.							
375	576	18/03/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 375, cheque 314727, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.							
376	577	21/03/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 376, cheque 314728, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 03 diarias em Manaus no período de 17 à 19/03/2016 como observador da eleição no cro-am.							
414	578	21/03/2016	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, cheque 314768, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia (DF)) para Despachos Administrativos dias 16 a 18/03/2016							
564	579	29/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 564, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, banco 2221-7, mes 01/2016.							
567	580	29/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 567, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., tarifas de cobrança mes 01/2016							
574	581	29/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 574, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 01/2016.							
547	582	06/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GVT - Global Village Telecom S.A.	886,38	886,38	886,38	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 547, aviso de debito 28,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], ref conta vencimento 25,03,16							
368	583	31/03/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 368, cheque 314722, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição do CRO-RS.							
369	584	28/03/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 369, cheque 314723, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 03 diárias em Porto Alegre no período de 27 à 29/03/2016 como observador da eleição no CRO-RS.							
374	585	23/03/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 374, cheque 314716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diárias em Brasília no período de 09 à 10/03/2016 em reunião do Conselhinho.							
409	586	16/03/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 409, cheque 314762, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 14 e 15/03/2016 para Despachos Administrativos e 03 diarias em Brasilia (DF) dias 16 a 18/03/2016 Reuniao com a Implanta e Diretoria do CFO							
342	587	18/03/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 342, cheque 314650, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref. a parcela 2/4 de auxílio financeiro.							
386	588	28/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	568,58	568,58	568,58	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 386, cheque 314732, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do Cfo-df mês de março/16.							
419	589	21/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.139,25	14.614,09	14.614,09	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314777, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
419	590	21/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.139,25	1.525,16	1.525,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 419, cheque 314778, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.250820.								
357	591	10/03/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 357, cheque 314691, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref ausilios mes 03/16								
318	592	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições do Para	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 318, cheque 314655, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PA, referente a restituição de despesa com carteira de policarbonato conf. oficio CRO-PA nº 133/2016.								
457	593	23/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 457, cheque 314805, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias no Rio de janeiro período de 20 à 24/03/16 para despachos administrativos.								
410	594	23/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 410, cheque 314761, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 diaria em Belo Horizonte (MG) dia 21/03/2016 Representar o CFO na reuniao plenaria do CRO-MG com os conselheiros e delegados regionais do cro								
394	595	16/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	957,10	901,11	901,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314745, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.								
394	596	16/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	957,10	55,99	55,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 394, cheque 314746, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Diretores do CFO Juliano, Ermensson e seus convidados conforme cupons fiscal em anexo.								
583	597	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 583, cheque 314917, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 03/16								
582	598	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	519,20	519,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16								
582	599	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	54,18	54,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 582, cheque 314469, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/16								
380	600	16/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	258,12	258,12	258,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 380, cheque 314704, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO-DF mês 02/16.								
302	601	23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.028,40	2.742,24	2.742,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314681, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045							
302	602	23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.028,40	286,16	286,16	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 302, cheque 314682, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., reef nf 022045							
422	603	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e S/A Correio Braziliense Fotocópias		3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 422, cheque 314779, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesa com publicação do aviso e licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 002/2016- Terceirizados e Gêneros Alimentícios nf.0054434.							
445	604	23/03/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 445, cheque 314801, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 21/03/16 para reunião com Presidente e Advogados do TCU.							
459	605	23/03/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 459, cheque 314814, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23/03/2016 Reuniao com a Diretoria do CFO							
482	606	06/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 482, cheque 314856, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.							
483	607	06/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 483, cheque 314857, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 06 à 09/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.							
484	608	06/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 484, cheque 314858, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Sakai, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/04/16 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.							
478	609	01/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 478, cheque 3148449, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/03/2016 para reunião com o Presidente do CFO e TCU.							
489	610	04/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		112.461,95	112.461,95	111.434,23	1.027,72	1.027,72	0,00
		Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano de saúde unimed dos funcionários do CFO doc.42239760.							
488	611	04/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio, referente a despesa com plano Unimed -Dental dos funcionários do CFO doc.42239760.							
454	612	04/04/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.							
455	613	04/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.							
456	614	04/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Condominio de Paoli, referente a despesa com condominio da sede do CFO-RJ.							
613	615	08/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	4.000,00	2.435,86	1.564,14	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 .							
465	616	04/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 465, cheque 314816, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio documentos em anexo.							
480	617	01/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 480, cheque 314854, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 30 e 31/03/16 para participação 46ª reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.							
486	618	01/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 486, cheque 314859, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 30 à 31/03/16 e 01/04/16 para reunião da Diretoria.							
614	619	08/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcilio Otavio Brandão Peixoto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 614, cheque 312195, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar da 28 reuniao do momite nacional para promocao do uso racional de medicamentos.							
508	620	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	48.082,26	47.863,93	47.863,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314864, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.							
508	621	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	48.082,26	218,33	218,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 508, cheque 314865, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional TravelLtda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.							
527	622	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	51.644,20	51.397,33	51.397,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314909, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes							
527	623	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	51.644,20	246,87	246,87	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 314910, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs passagens conf comprovantes							
333	624	11/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 314629, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com software.							
479	625	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 479, cheque 314853, recibo ref. a Valor empenhado ao Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa no dia 12/03/16 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem a CD Maria Nazareth Xavier de Avellar.							
509	626	06/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 509, cheque 314851, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 03 diarias em Brasília (DF) dias 29 a 31/03/16 35 Reuniao Ordinaria do Forum Permanente Mercosul.							
516	627	06/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 516, cheque 314900, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 01 diaria em Brasília (DF) dia 01/04/2016 Complemento 35 Reuniao Ordianaria do Rorum Permanente Mercosul							
371	628	05/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 371, cheque 314718, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 diárias em Rio Branco como observador da eleição cro-ac no período de 29 à 31/03/2016.							
481	629	01/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 481, cheque 314855, recibo ref. a Valor empenhado ao Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Maceió (AL) no período de 01 à 03/04/16 como observador da eleição do CRO-AL.							
391	630	04/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 391, cheque 314709, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no período de 31/03/16 à 01/04/16 para participar de reunião do CIPNSP.							
522	631	01/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 522, cheque 314911, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 29 à 30/03/16 para despachos administrativos. e dia 31/03 e 01/04/2016 em Brasília para Despachos Administrativos							
485	632	01/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 485, cheque 314850, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 05 diárias 28 e 29/03/16 no Rio(RJ) para despachos administrativos e nos dias 30 à 31/03 e 01/04/16 reunião de Diretoria (DF).							
461	633	31/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 461, cheque 314823, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias dias 30/03, 31/03 e 01 a 02/04/2016 Reuniao da Comissao dee Tomada de contas							
468	634	31/03/2016	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 468, cheque 314825, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 31/03 e 01/04/2016 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas							
467	635	01/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 467, cheque 314824, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30, 31/03 e 01 a 02/04/16 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas							
487	636	01/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 487, cheque 314852, recibo ref. a Valor empenhado ao Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/03/16 para representar o CFO na reunião com o CONTER para tratar de assunto de fiscalização / exercício da Radiologia Odontológica.							
524	637	01/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 524, cheque 314914, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) fisd 31/03 s 01/04/2016 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas							
435	638	06/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 435, cheque 314792, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,reffgts df 3,271,20 e rj 66,678,51 mes 03/16							
325	639	07/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 325, cheque 314609, recibo ref. a Valor empenhado a Crea Eletronica, referente a despesa com assistencia tec. sonorização.							
651	640	29/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas diversas do banco 2221-7.							
652	641	29/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.							
653	642	29/02/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7.							
654	643	29/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0. per. 01/2016.							
612	644	18/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias e uma verba de representacao em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario							
619	645	15/04/2016	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 619, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 jjeton em brasilia (DF) dias 14 e 15/04/16 Reuniao Ordinaria do Plenario							
329	646	14/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	858,52	805,71	805,71	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314620, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.							
329	647	14/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	858,52	12,88	12,88	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314621, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.							
329	648	14/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	858,52	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 329, cheque 314622, recibo ref. a Valor empenhado aTotvs s.a, referente a despesa com serv. manut. e suporte tec. no sistema folha de pagamento.							
569	649	14/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 569, cheque 314962, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/04/16 para participar de reunião com o Secretário -Geral do CFO.							
552	650	08/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 552, cheque 314937, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias sendo 01 em Brasilia (DF) dia 06/04/2016 para Despachos Administrativos e 07 a 09/04/2016 no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao Diretoria e Despachos Administrativos							
451	651	06/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 451, cheque 314806, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3 diárias no Rio de janeiro nos 06 à 08/04/16 para despachos administrativos.							
568	652	08/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 568, cheque 314961, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias dias 06 e 07/04/16 em Brasília(DF) para despachos administrativos 08 e 09/04/16 Rio(RJ) Reunião de Diretoria.							
538	653	08/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 538, cheque 314965, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Manaus (AM) dia 02/04/16, Reuniao com o Presidente do CRO-AM							
530	654	12/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 530, cheque 314921, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) para participar do Seminario Dialogo Publico - Transparencia nos Conselhos de Fiscalizacao Profissional							
575	655	12/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 575, cheque 314955, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 07/04/2016 Participação do Seminario do TCU Transparencia e Boas Praticas nos Conselhos de Fiscalizacao Profissional							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
622	656	13/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 622, referente recibo nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, 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 dias 14 e 15/04/16 em Brasília(DF) reunião de Diretoria e Ordinária do Plenário CFO .								
626	657	13/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 626, cheque 315018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 reunião da Diretoria e reunião Ordinária do Plenário CFO.								
570	658	08/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 570, cheque 314960, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 05 diárias no período de 05 à 09/04/16 no Rio(RJ) em reunião da Diretoria e Despachos Administrativos.								
615	659	08/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 615, cheque 315005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/04/16 Reuniao com a Projur, Gerfin e assinatura de documentos.								
471	660	08/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 471, cheque 314839, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM								
472	661	12/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 472, cheque 314840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Manaus (AM) dias 06 a 08/04/16 Observar 2 turno da eleição no CRO-AM								
545	662	08/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 545, cheque 314977, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 05/04/16 para participar de audiência Federal do Paraná.								
544	663	08/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 544, cheque 314928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/04/16 para participar de Seminário TCU e Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional.								
566	664	12/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 566, cheque 314963, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/04/16 para participação de reunião Mais Brasil e Construtora Predial.								
661	665	29/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0, mes 02/2016.								
518	666	12/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 518, cheque 314915, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantacao no CRO-RN								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
519	667	12/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 519, cheque 314920, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref 04 diarias em Natal (RN) dias 05 a 08/04/2016 Projeto Piloto de implantação no CRO-RN								
540	668	12/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	23.294,44	23.184,44	23.184,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314935, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333								
540	669	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	23.294,44	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 540, cheque 314936, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs. 9329 a 9333								
624	670	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 624, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário CFO.								
627	671	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
571	672	08/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 571, cheque 314956, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/04/16 no Rio(RJ) em reunião com a Comissão de Tomadas de Contas.								
335	673	13/04/2016	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	623,74	623,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314633, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.								
335	674	13/04/2016	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	38,76	38,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 335, cheque 314634, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. adv 4251 serie 01419.								
336	675	13/04/2016	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	623,74	623,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314635, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.								
336	676	13/04/2016	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	38,76	38,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 336, cheque 314636, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora mod. 2545I serie fuz 30183.								
337	677	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 337, cheque 314637, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente contrato de serviços de provimento de acesso a internet.							
462	678	07/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 462, cheque 314815, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente restituição de despesas, conf. doc 108410 e 108411.							
562	679	11/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 562, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet Corp ilimitado 3GB período de 23/02/6 à 22/03/16.							
563	680	11/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	6.633,80	6.633,80	6.633,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 563, aviso de debito 11,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura plano sob medida período de 23/02/16 à 22/03/16.							
561	681	11/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	246,30	246,30	246,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 561, cheque 314953, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet telefone período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.							
559	682	11/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	82,60	82,60	82,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 559, cheque 314954, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet período de 21/03/16 à 22/03/16 conta da sede do CFO - Brasília.							
477	683	04/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 477, cheque 314863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com auxilio financeiro para custear as despesas ref. a reformna da sede (1ª medição) conforme Oficio CRO-MT/ 102/2016.							
515	684	08/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 515, cheque 314899, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref mes ,03/16							
528	685	15/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 528, cheque 314918, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o mitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16							
529	686	15/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 529, cheque 314919, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro (RJ) dia 02/04/16 para acompanhar o mitoramento da eeleição no CRO-AL que ocorrera no dia 02,04,16							
539	687	08/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 539, cheque 314934, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref a 02 ajudas de custo dias 01 e 02/04/16 em Brasilia (DF) Representar o CFO em visita do Gabinete da Senadora Ana Amelia e na inauguração do Auditorio do SODF							
577	690	08/04/2016	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 577, cheque 314966, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vencimento 10,04,16							
331	691	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mls Wireles S/A	1.136,63	1.029,22	1.029,22	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314624, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.							
331	692	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mls Wireles S/A	1.136,63	107,41	107,41	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 331, cheque 314625, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.							
696	694	29/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos mes 01/2016.							
697	695	29/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos mes 01/2016.							
698	696	29/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos mes 01/2016.							
699	697	29/01/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos mes 01/2016.							
328	698	07/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 328, cheque 314619, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio recortes diários eletronicos.							
323	699	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	590,93	590,93	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314615, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.							
323	700	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	61,68	61,68	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 323, cheque 314616, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção do pabx.							
584	701	13/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	13.310,09	12.704,48	12.704,48	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314982, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.							
584	702	13/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	13.310,09	119,79	119,79	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314983, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.							
584	703	13/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	13.310,09	399,30	399,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314984, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.							
584	704	13/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	13.310,09	86,52	86,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 584, cheque 314985, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transportes de passageiros conforme 00006610.							
715	705	19/02/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref . a fopag, mes 01/2016.							
344	706	18/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 344, cheque 314651, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 02/16.							
560	707	12/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref. lacre p/malotes e papel a 4 210 x 297							
558	708	12/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações Ltda, referente a despesa com materiais de informática.							
449	709	13/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	1.968,00	1.852,88	1.852,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314796, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca							
449	710	13/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	1.968,00	115,12	115,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 449, cheque 314797, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref pasta de proceso branca							
586	711	13/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros deFertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Alimentação	Prestadora de Serviços - ME	2.666,92	2.666,92	2.666,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 586, cheque 314987, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Com. -ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios fat.000.959.							
532	712	11/04/2016	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	36.070,19	36.070,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314946, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.							
532	713	12/04/2016	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	3.764,37	3.764,37	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 532, cheque 314947, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente ao serviços a Odontologia em revista 7ª edição compreendendo os serviços de : ilustrações, produção de conteúdos, editoração e ilustrações nf.592.							
413	714	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	Grafica Valmar Ltda.	520,00	470,86	470,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314775, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013							
413	715	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	Grafica Valmar Ltda.	520,00	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 413, cheque 314776, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. encadernação nf 00011013							
695	716	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	556.668,75	556.668,75	556.182,01	486,74	486,74	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos mes 01/2016.							
557	717	13/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - Segurança Predial e Preventiva	EPP	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 557, cheque 314969, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletrônica , referente a despesas com serviços de segurança eletrônica na sede em DF.							
555	718	13/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 555, cheque 314943, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços prestados de chaveiro							
585	719	11/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	430,60	405,41	405,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314980, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.							
585	720	27/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	430,60	25,19	25,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 314981, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os conselheiros- membros da comissão de tomada de contas.							
199	721	27/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 199, cheque 314705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com serviços de manutenção dos controles digitais de acesso as portas das salas do CFO/RJ.							
490	722	05/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	Rosário Placas e Carimbos-ME	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 490, cheque 314866, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesa com serviços de confecção de placas em acrílico 15x5x5 com 02 cores e gravação nos dos lados.							
334	723	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	30.501,25	30.501,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314630, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
334	724	27/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314631, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.							
334	725	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	1.511,25	1.511,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 314632, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesa com serviços prestados de assessoria contábil.							
523	726	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	357,36	323,60	323,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314905, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios							
523	727	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	357,36	33,76	33,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 523, cheque 314906, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref PCMSO 77 funcionarios							
525	728	01/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 525, cheque 314901, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos							
526	729	01/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 526, cheque 314902, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref digitalização de dctos							
531	730	01/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 531, cheque 314922, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 ajudas de custo dias 19 e 28/03/2016 Participação na Reuniao Plenaria Ordinario no cro-ms e reuniao com os alunos da UNIDERP, juntamente com o CRO-MS							
450	731	01/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 450, aviso de debito 01,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref mes 03/2016							
444	732	01/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 444, cheque 314799, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.							
443	733	01/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 443, cheque 314798, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 19/03/16 para acompanhar a eleição no CRO-PI.							
621	734	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.324,18	1.324,18	1.324,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 621, cheque 315017, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica CFO/DF mês de março de 2016.							
636	735	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	154.450,82	154.450,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315031, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.							
636	736	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	2.468,58	2.468,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315032, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.							
636	737	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	7.652,60	7.652,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 636, cheque 315033, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon B. A. Independentes, referente a 2ª parcela de despesa com honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015 conforme contrato do dia 07/03/16 nf.1908.							
722	738	25/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 722, cheque 315126, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem periodo de 01/04 a 15/04/16							
733	739	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	343.505,44	311.044,18	311.044,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315062, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.							
733	740	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	343.505,44	32.461,26	32.461,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 733, cheque 315063, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 255275.							
643	741	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	41.443,41	41.246,36	41.246,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315041, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588							
643	742	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	41.443,41	197,05	197,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 643, cheque 315042, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 10585 a 10588							
780	743	22/02/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.							
782	744	22/02/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 782, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.							
783	745	22/02/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
784	746	22/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	26.629,90	26.629,90	26.629,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 784, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.								
785	747	22/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.								
786	748	22/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	123.064,50	123.064,50	123.064,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 786, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2016.								
642	749	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 642, cheque 315036, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 acompanhamento processual Ministério Público Federal e despachos administrativos.								
579	750	20/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 314975, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diárias para brasilia, dias 13 a 15/04/2016, reuniao da diretoria do CFO e reuniao ordinária do plenário.								
580	751	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 580, cheque 314976, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para brasilia, dias 14 e 15/04/2016, reuniao ordinária do plenário.								
718	752	25/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, cheque 315138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participação do Curso de Licitações e Contratos Administrativos : Uma visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.								
631	753	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 631, cheque 315022, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano A .S. de Melo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 13 e 14/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).								
719	754	20/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, cheque 315141, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/04/16 reunião para tratar da Infraestrutura de TI na nova sede do CFO (DF) e nos dias 21 e 22/04/16 participar do Congresso Toxina Botulínica e Reuniões com a Diretoria do CRO-BA.								
630	755	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 630, cheque 315021, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/04/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (LAB - DIDES).								
662	756	25/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 662, cheque 315111, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasília (DF) participação na 165 da comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRHdo Conselho Nacional de Saude CNS								
730	757	25/04/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 730, cheque 315142, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 e 21/04/16 Reuniao com a Diretoria do CFO para tratar sobre Politicas Publicas de Saude.							
693	758	25/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 693, cheque 315114, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 20/04/16 para assinatura de documentos e reunião com a Diretoria para tratar sobre Políticas Públicas de Saúde.							
691	759	25/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 691, cheque 315137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.							
694	760	25/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 694, cheque 315115, recibo ref. a 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.							
692	761	25/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, cheque 315140, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 21 à 23/04/16 para participar do Congresso Toxina Botulínica e reunião com a Diretoria do CRO-BA.							
576	762	20/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 576, cheque 314957, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/2016 Reuniao com a Diretoria do Cfo							
546	763	19/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Atualização Profissional Contabil e Juridica Ltda, liquidação do empenho 546, cheque 314979, recibo ref. a valor ref. a aquisição de assinatura anual de pacote de consultoria online e impresso para o departamento pessoal do cfo.							
646	764	19/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 646, cheque 315038, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio mês de abril /16 conforme documentos de números S206 e S207.							
553	765	19/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 314941, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 03/16							
512	766	19/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 512, cheque 314897, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, ref mes 03/16							
578	767	13/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	357,36	323,60	323,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314972, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.							
578	768	13/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	357,36	33,76	33,76	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 578, cheque 314973, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente ao serviço prestado de PCMSO dos 77 funcionários do CFO. fat,16953.						
345	769	18/03/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 02/2016.						
820	770	29/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 820, cheque 314607, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, ref. a saldo de salário mes 02/2016.						
629	771	08/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	14.637,13	13.605,22	13.605,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315015, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .						
629	772	19/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	14.637,13	1.031,91	1.031,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 629, cheque 315016, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 4657142-6 da sede CFO/Brasília .						
821	773	01/02/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 821, cheque 314370, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 1/12 avos de 13 salario e salario do mes 12/2015.						
822	774	19/01/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 822, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 01/2016.						
43	775	19/01/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 43, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesa com aquisição de benefícios alimentação no valor de R\$ 30480,0 e refeição R\$ 33760,00.						
828	776	09/03/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 828, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfp relativo a 13 salário mes 12/2015. multa por atraso em pagamento.						
827	777	09/03/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a diferença gfp relativo a 13 salário mes 12/2015.						
113	778	15/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.437,33	557,33	557,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 15/01/2016, nota fiscal 956833 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.						
113	779	27/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.437,33	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 113, aviso de debito 27/01/2016, nota fiscal 008148 ref. a Valor empenhado ao Alelo Visa Vale, referente a despesa com compra de benefícios alelo alimentação e refeição.						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	780	26/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 129, aviso de debito 26/01/2016, nota fiscal 984587 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de 29,01,16								
628	781	08/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	3.490,64	3.244,55	3.244,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315013, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.								
628	782	19/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia Seguros Gerais	3.490,64	246,09	246,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 628, cheque 315014, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, referente a despesa com contrato do seguro Empresarial correspondente ao orçamento nº 65 46355826 do escritório CFO/RJ apólice e n.0118. 92 .7.445-9.								
634	783	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 634, cheque 315034, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Zacaria Y. Mohamad Omar, referente a restituição de despesa com combustível nos dias de 29 e 31/03/16 trajeto carro de Corumba para Campo Grande-MS ida e volta para participar da 35ª Reunião do Mercosul em Brasília(DF).								
632	784	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 632, cheque 315030, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 07/04/16 para representar o CFO no I Seminário sobre Ensino Técnico e de Graduação à distância.								
645	785	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 645, cheque 315037, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de Vale-Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO conforme documento 1288062-1.								
647	786	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	185,11	174,29	174,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.								
647	787	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	185,11	10,82	10,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 647, cheque 315067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para tesoureiro e vice presidente.								
641	788	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 641, cheque 315040, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref despesas com dividas ativas.								
639	789	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	451,60	451,60	451,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 639, cheque 315025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/04/2016								
644	790	19/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.467,60	1.467,60	1.467,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 315039, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref a conta de agua com vencimento 23/04/2016								
593	791	19/04/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Simões, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
602	792	19/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco Xavier Simões, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
594	793	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
603	794	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
596	795	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 596, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
605	796	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Alta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
591	797	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
600	798	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
590	799	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
599	800	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 599, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. Normanha Novaes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
592	801	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 14 à 16/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
601	802	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 601, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
589	803	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
598	804	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 598, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Paulo Sérgio Silva, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
588	805	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
597	806	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 597, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
595	807	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando R. Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
604	808	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília(DF) no dia 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
732	810	26/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	5.390,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315144, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste								
732	811	26/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	5.390,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 732, cheque 315145, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 24 a 27/04/2016 e 03 diarias em Natal (RN) dias 28 a 30/04/16 reuniao da diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Regiao Nordeste								
535	812	13/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 535, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario								
536	813	13/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jetonem Brasilia (DF) dias 15 e 16/04/16 Reuniao ordinaria do plenario								
537	814	13/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 537, cheque 314930, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 14/04/16 Reuniao de Diretoria no CFO								
520	815	25/04/2016	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 520, cheque 314912, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição nos CRO-RS							
521	816	20/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 521, cheque 314913, recibo ref. a Valor empenhado a a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias em Porto Alegre (RS) dias 17 a 19/04/16 Observador da eleição no CRO-RS							
616	817	13/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenário							
620	818	13/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 001 jeton em Brasilia (DF) dias 14 a 16/04/16 Reuniao Diretoria e Reuniao ordinaria do Plenário							
704	819	02/05/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 704, cheque 315124, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Natal(RN) no dia 28/04/16 para paritcipar de reunião da Diretoria do CFO, com os Presidentes do CRO ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.							
703	820	02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Glaucio de Moraes e Silva	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 703, cheque 315123, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Glaucio 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.							
702	821	02/05/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, cheque 315108, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M.S. Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) reunião para tratar da infraestrutura de TI na nova sede do CFO-DF.							
667	822	25/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 667, cheque 315112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas							
672	823	25/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 672, cheque 315113, recibo ref. a Valor empenhado a Meessias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 18 a 20/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas							
701	824	25/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 701, cheque 315109, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 26 e 27/04/16 para reunião do Presidente da Comissão de Tomada de Contas e a Projur do CFO.							
717	825	25/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, cheque 315139, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros sediados na Região Nordeste.							
728	826	27/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	promotional travel viagens e turismo ltda	9.800,00	9.109,10	9.109,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315131, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.							
728	827	27/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	promotional travel viagens e turismo ltda	9.800,00	690,90	690,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 728, cheque 315132, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte reuniao bsb.							
729	828	27/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	1.176,12	1.064,98	1.064,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.							
729	829	27/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	1.176,12	111,14	111,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 729, cheque 315147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de hospedagem alvaro mendonça e luiz roque.							
741	830	25/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 741, cheque 315156, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) no período de 24 à 27/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.							
742	831	26/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 315157, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 à 26/04/16 para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos numa visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais.							
727	832	26/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 727, cheque 315134, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para natal dias 27 a 29/04/2016, reuniao de diretoria com presidentes e conselheiros da regioa nordeste.							
735	833	27/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		182,22	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 735, cheque 315158, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905146.							
734	834	27/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		789,62	789,62	789,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 734, cheque 315159, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conf. ofício 3905125.							
679	835	27/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Aluizio dos Santos	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 679, cheque 315099, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref vt mes 04 em Brasilia							
716	836	19/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 716, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN,ref Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ							
720	837	27/04/2016	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	2.249,63	2.249,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, aviso de debito 24,04,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.							
720	838	27/04/2016	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	234,78	234,78	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 720, cheque 315133, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefonia mês de abril/16.							
665	839	27/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, cheque 315098, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo (SP) Representar o CFO na Reunião da ABNT na ABINO							
648	840	26/04/2016	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	1.829,45	1.829,45	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, aviso de debito 25,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.							
648	841	26/04/2016	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	190,92	190,92	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 648, cheque 315064, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a link de acesso a internet.							
862	842	31/03/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.							
863	843	31/03/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 863, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 2221-7.							
655	844	28/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 655, cheque 315071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .							
656	845	28/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 656, cheque 315072, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .							
657	846	28/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 657, cheque 315073, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .							
658	847	28/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 658, cheque 315074, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .							
659	848	28/04/2016	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 659, cheque 315075, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .							
660	849	28/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 660, cheque 315076, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta de arrecadação do Banco do Brasil período de setembro de 2015 à março de 2016 .							
666	850	28/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 666, cheque 315077, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
669	851	28/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 669, cheque 315078, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Espírito Santo, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
866	852	31/03/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 866, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança mes 03/2016, conta 2221-7.							
668	853	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Goias	12.663,00	12.663,00	12.663,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 668, cheque 315079, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
670	854	28/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 670, cheque 315080, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
671	855	28/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 671, cheque 315081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
673	856	28/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 673, cheque 315082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
674	857	28/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 674, cheque 315083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
675	858	28/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 675, cheque 315084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
677	859	28/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	7.236,00	7.236,00	7.236,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 677, cheque 315085, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
678	860	28/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 678, cheque 315086, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
680	861	28/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 680, cheque 315087, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
681	862	28/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 681, cheque 315088, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
682	863	28/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 682, cheque 315089, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
683	864	28/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 683, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
684	865	28/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 684, cheque 315091, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
685	866	28/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 685, cheque 315092, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
686	867	28/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 686, cheque 315093, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
687	868	28/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 687, cheque 315094, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
688	869	28/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 688, cheque 315095, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.							
689	870	28/04/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 689, cheque 315096, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil período de setembro 2015 à março de 2016.								
721	871	02/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 02,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a telemar, referente a despesa com serviços de telefonia oi fixo ref. o mês de abril/16.								
492	872	03/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	30.501,25	30.501,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314868, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.								
884	873	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	552.822,82	552.822,82	551.795,10	1.027,72	1.027,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.								
492	874	03/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314869, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.								
885	875	31/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.								
886	876	31/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.								
492	877	03/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	1.511,25	1.511,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 492, cheque 314870, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços prestado de assessoria contábil.								
887	878	31/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.								
888	879	31/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.								
889	880	31/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2016.								
760	881	05/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 760, cheque 315182, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1160								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
755	882	05/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 755, cheque 315180, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 1161								
890	883	14/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Aluizio dos Santos	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 890, cheque 314737, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de vale transporte mes 03/2016, devido a transferencia deste para a sede do cfo.								
809	884	05/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 809, cheque 315216, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 02 e 03/05/16 Reuniao com o Presidente e Mais Brasil								
581	885	03/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 581, cheque 314978, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para boa vista - RR, dias 28, 29 e 30/04/16, observador de eleição em CRO.								
320	886	28/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	519,20	519,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314610, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.								
320	887	28/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	54,18	54,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 320, cheque 314611, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.								
554	888	19/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fl pgto 03/16.								
893	889	03/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	233,68	233,68	233,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, cheque 314440, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia rosileny kerr, descontado a menor do funcionário fernando brantes.								
894	890	31/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/2016, conta 26001-0.								
499	891	28/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 499, cheque 3148844, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca , referente a despesa com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.								
498	892	28/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mls Wireles S/A	1.136,63	1.029,22	1.029,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314882, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.								
498	893	28/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mls Wireles S/A	1.136,63	107,41	107,41	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 498, cheque 314883, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesa com provedor de serviços de internet.							
726	894	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	989,37	989,37	989,37	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 726, cheque 315148, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta vencimento 25/04/2016							
548	895	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.821,89	99.565,28	99.565,28	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314939, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.							
548	896	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.821,89	12.620,83	12.620,83	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 314951, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.							
548	897	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.821,89	6.944,78	6.944,78	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, cheque 315122, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.							
548	898	19/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.821,89	14.691,00	14.691,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 548, aviso de debito 19,04,16, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados faturas em anexo.							
640	899	28/04/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 640, cheque 315026, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados ref reembolso com despesas com processo dee Fernando Moraes Oliveira.							
637	900	28/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	5.631,00	5.631,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315027, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.							
637	902	28/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315029, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.							
637	903	28/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 637, cheque 315028, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios mês de abril/16 conf. nf.3578.							
776	904	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e FOTOCOPIAS	Esdeva Industria Gráfica Ltda	273.000,00	257.029,50	257.029,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315262, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref nf 000600881							
776	905	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e FOTOCOPIAS	Esdeva Industria Gráfica Ltda	273.000,00	15.970,50	15.970,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Esdeva	Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 315263, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva						
839	906	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	59.921,25	59.630,40	59.630,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315274, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.							
839	907	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	59.921,25	290,85	290,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 839, cheque 315275, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 12308,12310,13141,13142,13143 e 13144.							
748	908	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	58.817,01	58.534,79	58.534,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315164, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes							
748	909	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	58.817,01	282,22	282,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 748, cheque 315165, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs. conf. comprovantes							
812	910	05/05/2016	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	53.605,11	53.605,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315270, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644							
812	911	06/05/2016	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	66,73	66,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315271, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644							
812	912	06/05/2016	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	206,86	206,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 812, cheque 315272, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000644							
813	913	06/05/2016	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	37.598,39	37.598,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315267, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645							
813	914	06/05/2016	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	46,81	46,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 315269, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000645							
813	915	06/05/2016	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	145,10	145,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 813, cheque 000000645							
788	916	05/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop Ltda, referente a despesa com mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.							
789	917	05/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 789, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO conf. doc.42419081.							
775	918	09/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 775, cheque 315189, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Frederico Eugenio, referente a restituição com despesa de combustível para participar de reunião com a Diretoria do CFO juntamente com a Comissão Hospitalar na sede do CFO em Brasilia-DF período de 16 à 18/04/16.							
836	919	06/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 836, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016							
835	920	13/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref mes de maio 2016							
858	921	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		212,59	212,59	212,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 858, cheque 315310, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação no diario oficial de resolução cfo 172/16.							
857	922	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	12.026,80	11.968,56	11.968,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315311, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.							
857	923	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	12.026,80	58,24	58,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 857, cheque 315312, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat de passagem aerea.							
841	924	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paulo Sergio Moreira da Silva	315,10	315,10	315,00	0,10	0,10	0,00
	Histórico		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 841, cheque 315304, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com combustível para participar de reunião de trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann em Recife(PE).							
756	925	05/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 756, cheque 315179, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes abril 2016 RJ DF 3.053,61							61.554,21
838	926	05/05/2016	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	0,00



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
830	937	09/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 830, cheque 315250, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.								
831	938	09/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 831, cheque 315251, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.								
832	939	09/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 832, cheque 315252, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva ,ref 02 ajudas de custo dias 07 e 08/05/16 ajustar os servidores do CFO visando a transferencia do CFO do Rio para Brasilia.								
818	940	05/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 818, cheque 315276, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a restituição com despesa com combustível, nf 8655 para participar de reunião com a Diretoria do CFO .								
865	941	12/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.697,00	2.442,13	0,00	2.442,13	2.442,13	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16								
865	942	12/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.697,00	254,87	254,87	0,00	2.442,13	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 865, cheque 315340, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16								
895	943	13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	7.320,00	6.803,94	6.803,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613								
895	944	13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	7.320,00	516,06	516,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 895, cheque 315344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00190613								
864	945	12/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.760,23	5.215,88	5.215,88	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 864, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16								
864	946	12/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.760,23	544,34	544,34	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 864, cheque 315341, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, cta. telefone com vencimento 10/05/16								
891	947	11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Celso Pires	770,00	770,00	192,50	577,50	577,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 891, cheque 315342, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 04/05/16 para participar da Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal.								
873	948	12/05/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 873, cheque 315334, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente auxílio financeiro para aquisição de um novo automóvel para ao Regional conforme OF.CRO-RN-117/2016.						
874	949	11/05/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes mes 05/16						
829	950	10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Churrasqueto Central Ltda	223,40	210,34	210,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315253, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes						
829	951	10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Churrasqueto Central Ltda	223,40	13,06	13,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 829, cheque 315254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço para o Vice Presidente e convidados . conf. comprovantes						
896	952	11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Aluizio dos Santos	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 896, cheque 315345, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref vt. para o mes 06/12						
840	953	10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.199,00	1.085,70	1.085,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 840, aviso de debito 10,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.						
840	954	10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.199,00	113,30	113,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 840, cheque 315293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet corp ilimitado 5gb.						
855	955	17/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	4.809,17	4.354,71	4.354,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315294, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.						
855	956	10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	4.809,17	454,46	454,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 855, cheque 315295, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura de serviços, mes 04/2016.						
976	957	31/01/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 976, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 73-7.						
796	958	10/05/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 796, cheque 315280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com envio de recortes diários.						
495	959	10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	407,47	407,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 314875, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
495	960	10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 3614876, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.							
856	961	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA	12.500,00	11.318,75	11.318,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315307, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 ` a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.							
856	962	18/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA	12.500,00	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 315308, recibo ref. a Valor empenhado a IDEMP Instituto de Desenvolvimento LTDA, referente a despesa com aplicação do treinamento "Licitações e Contratos Administrativos - Uma Visão Geral dos Aspectos Gerenciais e Legais" realizado no Rio de Janeiro período de 25 ` a 27 de abril de 2016 , fat. 66653.							
898	963	13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	26.479,27	26.350,67	26.350,67	0,00	3,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315359, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.							
898	964	13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	26.479,27	128,60	125,60	3,00	3,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 898, cheque 315350, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.							
502	965	16/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 502, cheque 314889, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Centro Eletronica e Informatica Me, referente a despesa com assistência técnica e sistema de sonorização.							
752	966	10/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 752, cheque 315176, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricitista.							
987	967	29/02/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/16, conta 73-7.							
906	968	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Churrasqueto Central Ltda	238,30	224,35	224,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315375, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembbolso com refeição ao Dr. ermesson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes							
906	969	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Churrasqueto Central Ltda	238,30	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 906, cheque 315376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, reembbolso com refeição ao Dr. ermesson e Dr. Paulo Sergio . conf. comprovantes							
854	970	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	46.117,04	46.117,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315296, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.							
854	971	18/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	4.812,90	4.812,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 854, cheque 315297, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 03/2016.							
852	973	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.123,91	3.123,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315302, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.							
852	974	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	325,99	325,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 852, cheque 315303, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.							
850	975	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.123,91	3.123,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315300, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 03/2016.							
850	976	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	325,99	325,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 850, cheque 315301, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção do sistema sialm, agenda financeira e centro de custo, mes 04/2016.							
853	977	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	46.117,04	46.117,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315298, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.							
853	978	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	4.812,90	4.812,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 853, cheque 315299, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção dos sistemas siscont, sistpat, datacenter e gestao tcu, mes 04/2016.							
876	979	16/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 876, cheque 315336, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 05/16							
990	980	31/01/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 990, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2016 conta 174000-8.							
897	981	16/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 897, cheque 315348, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a restituição de despesa com combustível para participar de reunião com a Diretoria do CRO-PB.							
875	982	18/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.418,65	1.418,65	1.418,65	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 875, cheque 315329, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública da sede do CFO-DF venc.to. 18/05/16.							
992	983	29/02/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 992, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2016, conta 174000-8.							
753	984	10/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 753, cheque 315166, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com electricista.							
549	985	04/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	49.980,00	47.056,17	47.056,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314944, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.							
549	986	05/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	49.980,00	2.923,83	2.923,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 549, cheque 314945, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com serviços de confecção de Cartão Polic.+ Carta Berco + Person.+ Envelope .+ Hardwar, nfs-e 1753.							
504	987	10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	590,93	590,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314892, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.							
504	988	10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	61,68	61,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 504, cheque 314893, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.							
859	989	10/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 859, cheque 315309, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica na sede em DF, período de 11/04/16 à 10/05/16.							
759	990	10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 759, cheque 315175, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref Serviços de Internet							
1010	991	31/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1010, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 73-7.							
1011	992	29/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314583, extrato bancário ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a complemento do empenho 284.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1026	993	31/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1026, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2016 conta 174000-8.								
766	994	18/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 21/05/16 para participar de reunião extraordinária do Plenário.								
767	995	18/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 767, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 jetons nos dias 19 e 20/05/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário.								
867	996	11/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 867, cheque 315346, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no dia 09/05/16 Belo Horizonte(BH) para reunião com o Presidente do CRO-MG no dia 10/05 reunião com a assessoria de comunicação (DF) e 11/05/16 assinaturas de documentos e reunião com setores do CFO.								
774	997	18/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 774, cheque 315230, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre o Fator de Qualidade (LAB-DIDES) na ANS.								
844	998	18/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 844, cheque 315289, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 10 à 12/05/16 para participar de reunião da Comissão de Ensino.								
868	999	11/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 868, cheque 315322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diárias em Brasília(DF) para reunião com assessoria de comunicação e 01 diária no dia 11/05/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião com os setores do CFO .								
705	1000	27/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 705, cheque 315104, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
707	1001	27/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 707, cheque 315106, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataide M. Aires, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
706	1002	02/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 706, cheque 315105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Francisco X.P.C. Simões, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
709	1003	10/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 709, cheque 315107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
743	1004	12/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 743, cheque 315154, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição do CRO-GO.								
744	1005	11/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 744, cheque 315155, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 03 à 05/05/16 como Observador da eleição no CRO-GO.								
754	1006	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 754, cheque 315220, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 diaria em Natal (MA) dia 30/04/16 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN								
825	1007	11/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 825, cheque 315215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 em reunião com o Presidente do CRO-MG e dia 10/05/16 reunião com o Coordenador de Saúde Bucal(DF).								
771	1008	11/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 771, cheque 315225, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Diamantina nos dias 05,06 e 07/05/16 para representar o CFO no Fórum clinico Promovido pelo CRO-MG.								
770	1009	11/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 770, cheque 315234, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 09 e 10/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e Diretoria do CRO-MG.								
638	1010	04/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 638, cheque 315024, recibo ref. a 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.								
725	1011	03/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 725, cheque 315135, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 diarias em Natal (RN) dias 28 a 29/04/2016 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROS e Conselheiros Federais sediados na Regiao Nordeste.								
724	1012	12/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 724, cheque 315136, recibo ref. a 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.								
740	1013	24/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 740, cheque 315152, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(RN) nos dias 11 à 13/05/16 para participar como Observador da eleição no CROPR.								
749	1014	06/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 749, cheque 315161, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 25 a 27/04/16 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
543	1015	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.310,00	2.310,00	1.540,00	770,00	770,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 543, cheque 314927, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Belém (PA) no período de 27 à 29/04/16 como observador da eleição no CRO-PA.								
787	1016	09/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 787, cheque 315222, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) período de 05 à 07/05/16 como observador da eleição no CRO-RO.								
772	1017	09/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 772, cheque 315226, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia(LAB-DIDES Odontologia).								
763	1018	11/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 763, cheque 315228, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Caicó(RN) nos dias 12 e 13/05/16 para participar da VII Jornada de Odontologia do Seridó, como Palestrante de Mesa Redonda.								
551	1019	10/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 551, cheque 314949, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 13/04/16 Representar o CFO no evento realizado pela Implanta Informatica.								
870	1020	13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 870, cheque 315323, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/05/16 para reunião com a comissão de Ensino.								
869	1021	11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 869, cheque 315321, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/05/16 participação em reunião do FENTAS E C.N.S - complemento.								
805	1022	25/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 805, cheque 315246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reunião da Comissão de Ensino								
806	1023	11/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 806, cheque 315247, recibo ref. a 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								
810	1024	13/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 810, cheque 315249, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comissao dee Ensino								
606	1025	09/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 606, cheque 314998, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Wilson Lopes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/04/16 para reunião Ordinária do Plenário.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
842	1026	25/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 842, cheque 315291, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 09/05/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO e o Presidente do CRO-MG.								
710	1027	02/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 710, cheque 315117, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João A. T. L. Guimarães, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
711	1028	02/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 711, cheque 315118, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.de M. Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
1047	1029	01/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 01/2015.								
1048	1030	01/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1048, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 01/2015.								
1045	1031	02/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1045, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.								
1046	1032	02/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 12/2015.								
1052	1033	29/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1052, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias mes 01 e 02 da conta 4340.								
713	1034	02/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 713, cheque 315120, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
714	1035	05/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 714, cheque 315121, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M.da Silva Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
712	1036	11/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 712, cheque 315119, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alfredo de A. G. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes do CROS ´S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
843	1037	12/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 843, cheque 315290, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/05/16 para participar de reunião com a TDA Mais Brasil.								
892	1038	12/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rubens Corte Real de Carvalho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 892, cheque 315326, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/05/16 para reunião com o Presidente do CFO.								
664	1039	12/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 664, cheque 315116, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 13 e 14/05/16 participar da Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao Setoprial CLAB - DIDES								
860	1040	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	382,79	364,99	364,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315313, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.								
860	1041	18/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	382,79	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 860, cheque 315314, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários dos 78 funcionários do CFO, nf.17187.								
1075	1042	17/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1075, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a emprestimo tomado em 24/11/2015, conf. of. 2334/186.								
276	1043	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 276, cheque 314568, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diaria no Rio(RJ) dia 27/02/16 complemento- despachos administrativos.								
274	1044	29/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 274, cheque 314572, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a 04 diarias 23 e 24/02/16 em Brasilia(DF) e 25 e 26/02/16 Rio(RJ) despachos administrativos.								
751	1045	05/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 751, cheque 315162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 28/04/16 participar da reuniao do Forum Permanente do Meercosul para o trabalho em Saude								
228	1046	29/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 228, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson , referente a despesa com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 16 à 18/02/16 para reunião com a Implanta e Despachos Administrativos.								
762	1047	05/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 762, cheque 315221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Salvador (ba) dias 03 e 04/05/16 Representar o CFO na Assembleia pela Revalorização da Odontologia no auditorio da ABO-BAHIA								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
257	1048	29/02/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 257, cheque 314573, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 19/02/16 em reunião com TDA (15/02/16) e reunião diretoria- complemento.								
814	1049	09/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 814, cheque 315218, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasília (DF) dia 04 a 06/05/16 Participação em Reuniao do FENLAS E CNS								
769	1050	09/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 769, cheque 315227, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/16 para participar de reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial de Odontologia (LAB-DIDES).								
834	1051	09/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 834, cheque 315282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasília (DF) dias 09 e 10/05/16 Reuniao TDA Brasil e Diretoria.								
238	1052	03/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 238, cheque 314525, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente despesa com 01 diária em São Paulo(SP) dia 29/01/16 pata CIOSP 2016 complemento.								
790	1053	06/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 790, cheque 315223, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) periodo de 04 à 06/05/16 para participação em reunião do FENTAS E CNS.								
233	1054	03/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 233, cheque 314526, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a despesa com 01 diaria em São Paulo(SP) no dia 29/01/16 para Ciosp 2016- complemento.								
908	1055	18/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 908, cheque 315410, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para reunião como a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.								
907	1056	18/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 907, cheque 315409, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 16 à 18/05/16 para participar de reunião com a Implanta sobre processo de implantação do projeto no CRO-RN.								
1009	1057	25/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1009, cheque 315479, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) Reuniao com a Diretoria e assinaturas de documentos.								
1076	1058	29/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1076, cheque 560597, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 03 e 04/12/2015, despachos administrativos.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1001	1059	25/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1001, cheque 315480, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para assinatura de documentos e reunião com a GERTI sobre a LAI e Diretoria.								
975	1060	25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 975, cheque 315439, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP).								
773	1061	18/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 773, cheque 315229, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/05/16 para participar de reunião sobre Fator de Qualidade(LAB-DIDES) na ANS.								
1080	1062	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	251,94	170,55	170,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.								
1080	1063	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	251,94	81,39	81,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 04/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 01/2016.								
1005	1064	30/05/2016	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	53.605,09	53.605,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315470, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.								
1005	1065	30/05/2016	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	66,74	66,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315471, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.								
1005	1066	30/05/2016	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	206,87	206,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 315472, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviço de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 05/12 nf. 670.								
1004	1067	30/05/2016	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	37.598,39	37.598,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315473, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.								
1004	1068	30/05/2016	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	46,81	46,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315474, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1004	1069	31/05/2016	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	145,10	145,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1004, cheque 315475, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com gestão de redes sociais (Facebook e Twitter) do CFO nf.669.							
953	1070	30/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	5.631,00	5.631,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315402, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.							
953	1071	30/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315403, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.							
953	1072	30/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 953, cheque 315404, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços jurídicos mês de maio/16.							
1082	1073	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	251,81	170,42	170,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.							
1082	1074	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	251,81	81,39	81,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 01/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 02/2016.							
1083	1075	31/03/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 01/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesa com telefonia, mes 03/2016.							
968	1076	25/05/2016	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	1.829,45	1.829,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, aviso de debito 25/05/16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.							
1084	1077	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	28,85	28,85	28,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 19/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 01/2016.							
968	1078	30/05/2016	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	190,92	190,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 968, cheque 315427, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com internet discado.							
1085	1079	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro	31,10	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 22/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 02/2016.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1086	1080	31/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 17/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura mes 03/2016.								
1087	1081	31/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 27/01/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 01/2016.								
1088	1082	31/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 29/02/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 02/2016.								
1089	1083	31/03/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 29/03/16, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mes 03/2016.								
826	1084	05/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 826, cheque 315214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 05 diárias dias 02 e 03/05/16 reunião com a Comunicação Cruz Vermeha e Conselho Federal de Farmácia(DF) dias 04 à 06/05/16 reunião com a Diretoria e Planária do CRO-MT.								
845	1085	17/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 845, cheque 315283, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Cuiaba (MT) dia 07/05/16 complemento Reuniao com a Diretoria e Plenario do CRO-MT								
731	1086	05/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 731, cheque 315242, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias Natal(RN) período de 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais Sediados na Região Nordeste (RN).								
1006	1087	25/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1006, cheque 315476, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 05 diarias em Maceio (AL) 26 a 30/05/16 para participar seminario de Etica Odontologica no CRO-AL e representar o CFO evento na Assembleia Legislativa de Maceio em homenagem ao Conselheiro Federal Paulo Sergio.								
434	1088	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.880,00	35.040,00	35.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16								
434	1089	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.880,00	31.840,00	31.840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 434, aviso de debito 21,03,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 03/16								
974	1090	23/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 974, cheque 315441, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de despesa com devolução de anuidade em duplicidade conforme números de Ofícios do CRO-MT 03,04,05 e 06 de 17/03/2016.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1028	1091	25/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1028, cheque 315497, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref reembolso de combustivel conf. comprovantes								
1022	1092	25/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1022, cheque 315490, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/05/16 para assessoramento na reunião Plenário do CFO.								
1023	1093	25/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1023, cheque 315491, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para assessoramento na reunião do Plenário do CFO.								
803	1094	25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.640,21	1.485,21	1.485,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315201, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.								
803	1095	25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.640,21	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 803, cheque 315202, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.								
993	1096	24/05/2016	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	2.565,75	2.565,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, aviso de debito 24,05,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.								
993	1097	25/05/2016	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	267,77	267,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 993, cheque 315459, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.								
507	1098	25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	519,20	519,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314895, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.								
507	1099	25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	54,18	54,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 507, cheque 314896, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro do CPF/CNPJ.								
1039	1100	25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A	1.093,72	1.093,72	1.093,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1039, cheque 315507, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref vencimento 25,05,16								
956	1101	18/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 956, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com tres diárias em Brasilia - DF, no periodo de 18/ a 20/05/16, reunião Extraordinária do Plenário.								
959	1102	18/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. despesas com dois Jetons em Brasilia -DF, nos dias 19 e 20/05/16, Reunião Extraordinaria do Plenário							
957	1103	19/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 957, aviso de debito , recibo ref. a 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.							
960	1104	19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref, despesas com de dois Jetons em Brasilia -DF, dias 19 e 20/05/16, Reunião Extrordinaria do Plenário.							
815	1105	05/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 815, cheque 315219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de SECRETARIA , GERTI E COMPRAS.							
823	1106	05/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 823, cheque 315213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 02 e 03/05/16 para participar de reunião de Trabalho com o Conselheiro Federal Dr. Rogério Zimmermann e CRO-PE.							
761	1107	05/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 761, cheque 315224, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Assinatura de varios documentos, reuniao com os setores de secretaria, registro e especialização							
764	1108	05/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 764, cheque 315306, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/05/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.							
750	1109	05/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 750, cheque 315163, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 03 diarias m Natal (RN) dias 27 a 29/04/16 Reuniao da Diretoria do CFO com os Presidentes e Conselheiros Federais da Regiao Nordeste.							
919	1110	23/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 919, cheque 315411, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período d 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.							
920	1111	19/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 920, cheque 315412, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 04 diária em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.							
922	1112	23/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 922, cheque 315413, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 04 diárias Brasília(DF) no período de 18 à 21/05/16 reunião ordinária do Plenário.							
923	1113	24/05/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 923, cheque 315414, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 18 à 21/05/16 para reunião ordinária do Plenário.						
817	1114	12/05/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 817, cheque 315217, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 13/05/16 reuniao para tratar da eleicao on-linee e reuniao da comisao para tratar da sistematizacao do FISO						
984	1115	20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 984, cheque 315447, recibo ref. a 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.						
1030	1116	25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	63.117,13	62.808,14	62.808,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315501, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234						
1030	1117	25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	63.117,13	308,99	308,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 315502, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, refnfs 16231 a 16234						
878	1118	01/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 878, cheque 315318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/05/16 para reunião da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.						
902	1119	18/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Edmundo Gravata Maron	3.080,00	2.310,00	2.310,00	0,00	770,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 902, cheque 315366, recibo ref. a Valor empenhado a mundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica						
899	1120	23/05/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 899, cheque 315363, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica						
901	1121	23/05/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 901, cheque 315367, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica						
900	1122	23/05/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 900, cheque 315364, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimiao, ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 participacao Plenaria Etica						
951	1123	18/05/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 951, cheque 315382, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 16/05/16 para inauguração da nova sede do CRO-SP no Pacaembu(SP) .						
952	1124	18/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 952, cheque 315383, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/16 para assinatura de documentos de vários setores e reunião com a Projur.								
618	1125	24/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 618, cheque 315008, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 13 e 15/04/16 Complemento Reuniao da Diretoria do CFO com a comissao de odontologia hospitalar								
879	1126	23/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 879, cheque 315319, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 em reunião DIDES- Tema Encontro Sobre os Novos Projetos da Diretoria de Desenvolvimento Setorial.								
779	1127	24/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 779, cheque 315232, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa(PB) período 19 à 21/05/16 como o observador da eleição no CRO-PB.								
977	1128	23/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 977, cheque 315438, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/05/2016 para assinatura de documento de todos setores e reunião com a Projur.								
792	1129	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	30.501,25	30.501,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315206, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil								
792	1130	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315207, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil								
792	1131	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	1.511,25	1.511,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 792, cheque 315208, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref serviços prestados de assessoria contabil								
1106	1132	02/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	4.000,00	3.590,76	409,24	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 .								
846	1133	06/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 846, cheque 315284, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 04 a 06/05/16 Reuniao com a diretoria, assinatura de documentos, reuniao com a proju e despachos administrativos								
847	1134	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 847, cheque 315285, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Porto Nacional (TO) dia 03/05/16 representar o CFO no 1 SAS e Reuniao com os profissionais.								
851	1135	06/05/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 851, cheque 315288, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Belos Horizonte (MG) dia 09/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-MG 01 diaria em Brasilia (DF) dia 10/05/16 Assinatura de documentos ee despachos administrativos, e no Rio de Janeiro (RJ) dias 11 a 14/05/16 para Reuniao com a Gerencia financeira e contabil e Projur mais assinatura de cheques e documentos.						
877	1136	02/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 877, cheque 315347, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Campina Grande(PB) período de 19 à 21/05/16 como observador de eleição no CRO-PB.						
871	1137	02/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 871, cheque 315324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Goiânia(GO) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.						
872	1138	31/05/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 872, cheque 315325, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 22 à 24/05/16 como observador da eleição 2º turno no CRO-GO.						
989	1139	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	totvs s/a	957,84	898,92	898,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315461, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.						
989	1140	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	totvs s/a	957,84	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315462, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.						
989	1141	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	totvs s/a	957,84	44,55	44,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 989, cheque 315463, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informática, inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.						
1034	1142	02/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1034, cheque 315503, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização dos processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade , Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) acordo relativo a produção do período set /2015 à dez/2015.						
1033	1143	02/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1033, cheque 315504, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 97.114 págs , referentes a documentação processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nota fiscal 1177.						
978	1144	23/05/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diarias em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario						
979	1145	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Sakai	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 Jetons em Brasilia(DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Ordinaria do Plenario						
768	1146	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.554,82	99.565,58	99.565,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315256, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.							
768	1147	09/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.554,82	12.620,83	12.620,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315258, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.							
768	1148	18/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.554,82	6.677,71	6.677,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315259, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.							
768	1149	18/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.554,82	14.690,70	14.690,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 768, cheque 315380, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados no CFO/RJ conforme faturas 2480,2481,2482,2483,2484 e 2485.							
1015	1150	03/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1015, cheque 315522, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01diárias em Brasília(DF) nos dia 25/05/16 para reunião da Comissão de Legislação.							
1016	1151	03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1016, cheque 315521, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/05/16 em reunião da Comissão de Legislação.							
903	1152	31/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 903, cheque 315360, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleição no CRO-PB							
1094	1153	03/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1094, cheque 315574, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com complemento de 01 diária no dia 18/05 em Cajazeiras(PB) como observador da eleição no Regional.							
904	1154	24/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 904, cheque 315361, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 03 diarias em Cajazeiras (PB) dias 19 a 21/05/16 para observar eleição no CRO-PB							
905	1155	25/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 905, cheque 315362, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 05 diarias em Patos (PB) dias 18 a 22/05/16 Observar eleição do CRO-PB							
1013	1156	25/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1013, cheque 315489, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/05/16 para esclarecimento sobre processos com a Projur do CFO.							
966	1157	25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Alves Dias Pimentel	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 966, cheque 3154418, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/196 para reunião com a Diretoria do CRO-TO.							
1002	1158	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1002, cheque 315481, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 23/05/16 reunião com o coordenador de Saúde Bucal.							
1038	1159	25/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1038, cheque 315513, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/05/16 para reunião com a Diretoria, Projur e Secom e assinatura de documentos.							
1037	1160	25/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1037, cheque 315512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Gurupi(TO) nos dias 26,27 e 28/05/16 para acompanhar fiscalização CRO-TO e reunião com profissionais delegacia CRO-TO.							
880	1161	18/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 880, cheque 315316, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 16 à 18/05/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas para elaboração final do relatório do 4º trimestre.							
881	1162	18/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 881, cheque 315317, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa 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.							
988	1163	25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Companhia de Saneamento Ambiental do Asseio e Higiene	Distrito Federal	845,44	845,44	845,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 988, cheque 315460, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com consumo de água e esgoto CFO-DF ref. fat. 05/2016.							
1012	1164	25/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1012, cheque 315495, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens período de 01/05 à 15/05/16 fatura 15007.							
950	1165	18/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 950, cheque 315407, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com restituição de despesas com combustível em reunião Plenária do CFO e os Presidentes da Região Nordeste.							
916	1166	18/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional	Fotocópias	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 916, cheque 315379, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, decisao cfo 32 2016 rtf							
997	1167	30/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 997, cheque 315464, nota fiscal 005549 ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, referente a despesa com serviço comercial de reprogramação geral do PABX da Central Telefonica da Sede em Brasília.							
962	1168	18/05/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 962, cheque 315401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso ref. anuidades pagas em duplicidade							
970	1169	20/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 970, cheque 315428, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo em Brasilia (DF), dia 16,05,16 para participar da solenidade de posse do Conselho Federal de Biomedicina							
819	1170	20/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 819, cheque 315255, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com auxilio financeiro.							
986	1171	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	513,91	483,84	483,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315456, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303							
986	1172	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	513,91	30,07	30,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 315457, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao par Dr. Ailton, Dr Ermenso e Conselheiros conf nf 229303							
963	1173	24/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Embra View, liquidação do empenho 963, cheque 315420, recibo ref. a Valor empenhado a Embra View, referente a despesa com locação de sala climatizada para reunião do CFO no dia 28/04/16 no Hotel Parque da Costeira Natal / RN fat. 2743.							
955	1174	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	501,19	501,19	501,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 955, cheque 315408, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO/DF.							
915	1175	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	333.965,17	302.405,46	302.405,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315377, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.							
915	1176	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	333.965,17	31.559,71	31.559,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 915, cheque 315378, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme fatura 259770.							
1035	1177	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.310,00	2.310,00	1.540,00	770,00	770,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1035, cheque 315510, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasilia (DF) dias 01 à 03/06/16 Reuniao com a comissao de Comunicacao.							
1007	1178	25/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1007, cheque 315477, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 02 diarias em Santos (SP) dias 21 e 22/05/16 solenidade de 91 anos da fundacao dos cirurgioes Dentista da Baixada Santista							
917	1179	19/05/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 18 à 20/05/16 para reunião Extraordinária do Plenário. e uma verba de representação								
949	1180	19/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 949, cheque 315390, recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
925	1181	19/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 925, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
946	1182	19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
927	1183	19/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Atta Farias, vr ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
944	1184	19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
921	1185	18/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 921, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
948	1186	18/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
918	1187	18/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 19 à 21/05/16 reunião Extraordinária do Plenário.								
933	1188	18/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
945	1189	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
926	1190	23/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
930	1191	23/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 930, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
941	1192	23/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16								
931	1193	31/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, vr ref 04 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
942	1194	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16								
928	1195	31/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
943	1196	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hrildo Deda Gonçalves ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
929	1197	01/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a luiz Fernando Rodrigues Rosa, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 19 a 21/05/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
940	1198	01/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
985	1199	07/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 985, cheque 315455, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a complemento de 01 diária no Rio(RJ) dia 13/05/16 para reunião da Comissão de Ensino.								
1008	1200	25/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1008, cheque 315478, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) Reuniao com a Diretoria e com a GERTI								
967	1201	25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ericson Leao Bezerra	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 967, cheque 315417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 23 à 25/05/16 para reunião na ANS e Reunião com o Tesoureiro dom CFO.								
980	1202	30/05/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 980, cheque 315445, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias eem Brasilia (DF), dias 22 a 24/05/16 para participação na Reuniao Ampliada da CIRH							
1020	1203	30/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1020, cheque 315483, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.							
1019	1204	30/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1019, cheque 315485, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.							
1018	1205	30/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1018, cheque 315484, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para reunião da comissão de legislação.							
983	1206	01/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 983, cheque 315446, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Rio dee Janeiro (RJ), dias 01, 02 e 03/06/2016, reuniao de diretoria.							
965	1207	25/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 965, cheque 315419, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) em reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar- COPISS nos dias 18 e 19/05/2015.							
882	1208	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	154.450,79	154.450,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315337, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.							
882	1209	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	2.468,58	2.468,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315339, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.							
882	1210	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	7.652,63	7.652,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 882, cheque 315338, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref terceira parcela exercicio 2016.							
981	1211	24/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 981, cheque 315443, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref despesas com dominio cbhpo.co.br							
969	1212	24/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	37.607,74	37.430,56	37.430,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315425, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.							
969	1213	24/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	37.607,74	177,18	177,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 969, cheque 315426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 15298,15299,15300 e 15301.							
1130	1214	08/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1130, cheque 315281, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref pis s/folha pgto 05/16							
500	1215	19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	858,52	805,71	805,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314885, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.							
500	1216	19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	858,52	12,88	12,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314886, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.							
500	1217	19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	858,52	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 500, cheque 314887, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S/a, referente a despesa com manutenção e suporte técnico sistema de folha de pagamento.							
700	1218	10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	56.650,00	53.335,98	53.335,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 315069, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cedulas conf. nf 552							
700	1219	10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	56.650,00	3.314,02	3.314,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 700, cheque 3615070, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref a aquisição de cedulas conf. nf 552							
861	1220	12/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	12.391,30	11.827,51	11.827,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315330, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.							
861	1221	12/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	12.391,30	371,73	371,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315331, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.							
861	1222	12/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	12.391,30	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315332, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.							
861	1223	12/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	12.391,30	111,52	111,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 861, cheque 315333, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fat.6674.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
556	1227	04/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Grafica Valmar Ltda.	520,00	470,86	470,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314967, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.								
556	1228	04/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Grafica Valmar Ltda.	520,00	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 556, cheque 314968, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 02 livros de especialidades.								
1079	1229	03/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1079, cheque 315526, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação, Coordenador de Saúde Bucal(DF) e no Rio(RJ) dia 03/06/16 reunião com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos.								
1105	1230	03/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1105, cheque 315584, recibo ref. a 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.								
1027	1231	03/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1027, cheque 315543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref reembolso de passagem aérea conf. comprovantes								
1044	1232	03/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1044, cheque 315516, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) dias 01 e 02/06/16 reunião da Comissão de Comunicação e com o Coordenador de Saúde Bucal, dia 03/06/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos e reunião com setor GERTI.								
1043	1233	03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	5.390,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315514, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 à 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.								
1043	1234	03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	5.390,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1043, cheque 315515, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 07 diárias nos 26 à 30/05/16 em Maceió(AL) para tratar sobre o seminário Ética, vendada antiga sede, compra do carro para o CRO-AL e homenagem na Câmara Municipal ao Conselheiro Federal Repr. de Alagoas(AL) dias 01 e 02/16/16 em Brasília(DF) reunião com Comissão de Comunicação e Coordenador de Saúde Bucal.								
1066	1235	03/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1066, cheque 315531, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 03/06/16 com a Diretoria do CFO e assinatura de documentos dos setores do CFO								
1053	1236	06/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1053, cheque 315535, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/05 e 01/06/16 para reunião da Comissão de Comunicação.								
1036	1237	06/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1036, cheque 315511, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 02 à 04/06/16 como observador da eleição do CRO-AP.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1078	1238	03/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1078, cheque 315573, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 31/05 à 03/06/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1014	1239	06/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1014, cheque 315488, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias 01 e 02/06 em Lavras (MG) 03 e 04/06 em Belo Horizonte(MG) para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG em Lavras e Belo Horizonte.								
1069	1240	03/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1069, cheque 315534, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 05 diarias em Fortaleza (CE) dias 31/05 a 01 a 04/06/16  Participação Reuniao do Conselho Nacional de Saude								
1077	1241	13/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1077, cheque 315527, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31 e 01/06/16 para participação de reunião da Diretoria a Construtora Sorrento.								
1091	1242	03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1091, cheque 315571, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).								
1092	1243	03/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1092, cheque 315572, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) dia 31/05/16 para reunião Pregão presencial para contratação de Serviço de fornecimento de cartão de identificação (Policarbonato-Chip).								
1093	1244	03/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1093, cheque 315575, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/06/16 em reunião com a Gerência de Tecnologia e Informação (GERTI).								
1050	1245	06/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1050, cheque 315523, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 02 à 06/05/16 participação de reunião com o Dr. Claudio Fernandes Coordenador de Odontologia sustentável UFF e Reunião como o Presidente da Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia (LAOMT).								
1049	1246	06/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1049, cheque 315525, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 02 diarias em Nova Friburgo (RJ) dias 17 e 18/05/16 para conhecer com detalhes o trabalho da UFF/NF								
1051	1247	06/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1051, cheque 315524, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 19, 20 e 24/05/16 Prefeitura do Rio de Janeiro, termino de assessoramento projeto de lei odontologia sustentavel								
1107	1248	03/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1107, cheque 315586, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/06/16 em reunião com a Projur e Setor de Licitações, assinatura de documentos e despachos.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
793	1249	14/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 793, cheque 315203, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref despesas com manutenção dos controles digitais de acesso das portas.								
1102	1250	03/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 315580, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de informática nf.3639.								
1101	1251	03/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1101, cheque 315579, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com artigos de expediente conforme nf.3639.								
1163	1252	22/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.								
1164	1253	22/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.								
1165	1254	22/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.								
1166	1255	22/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.								
1167	1256	22/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1167, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.								
1168	1257	22/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1168, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2016.								
1170	1259	22/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1170, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.								
1171	1260	22/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1171, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.								
1172	1261	22/05/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1172, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.						
1173	1262	22/05/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.						
1174	1263	22/05/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.						
1169	1265	22/05/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1169, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2016.						
611	1266	09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Almeida Sarmento	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 611, cheque 315003, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Viviane Almeida Sarmento, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.						
608	1267	13/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 608, cheque 315007, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Frederico Eugenio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.						
609	1268	02/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 609, cheque 315001, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Lilian A. Pasetti, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.						
610	1269	08/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 610, cheque 315002, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Valente, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.						
607	1270	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 607, cheque 314999, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Jacqueline Webster, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/04/16 para reunião da Diretoria do CFO com a Comissão de Odontologia Hospitalar.						
994	1271	02/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.						
995	1272	02/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica da sede do CFO-RJ.						
996	1273	02/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio do CFO-RJ.						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1040	1274	06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	227,10	213,82	213,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315519, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.								
1040	1275	06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	227,10	13,28	13,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1040, cheque 315520, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO e Convidados cupom fiscal em anexo.								
973	1276	06/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 973, cheque 315436, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS mês de maio/16 ref. RJ: R\$ 60.832,29 e DF: R\$ 3.681,00 dos funcionários do CFO.								
1108	1277	06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	572,61	539,12	539,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315587, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.								
1108	1278	06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Churrasqueto Central Ltda	572,61	33,49	33,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1108, cheque 315588, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO/RJ no dia 02/06/16.								
954	1279	06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	18.960,00	17.850,84	17.850,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315405, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.								
954	1280	06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	18.960,00	1.109,16	1.109,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 954, cheque 315406, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com etiquetas adesiva p/ registro de Diploma Nú. de 146.601 à 150.600 O.S. 000837.								
1073	1281	20/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1073, cheque 315562, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com serviços de condomínio .								
1090	1282	03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1090, cheque 315538, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa de 01 ajuda de custo no dia 05/05 em Aracaju(SE) representar o CFO no Seminário sobre Saúde Pública, promovido pelo CRO-SE.								
998	1283	02/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		134.325,54	127.454,79	127.401,05	53,74	53,74	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315465, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627								
998	1284	02/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		134.325,54	624,61	624,61	0,00	53,74	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 998, cheque 315466, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref plano de saude conf nf 15843627								
998	1285	02/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		134.325,54	6.246,14	6.246,14	0,00	53,74	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, liquidação do empenho 998, cheque 315467, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltada,ref plano de saude conf nf 15843627						
1196	1286	20/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1196, cheque 315627, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref serviços de internet						
1133	1287	16/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.199,00	1.085,70	1.085,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315625, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.						
1133	1288	16/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.199,00	113,30	113,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1133, cheque 315630, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com plano internet vencimento 10/06/16.						
1135	1289	16/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1135, cheque 315620, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte docto. 1288062-1.						
1181	1290	17/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1181, cheque 315668, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 17/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos e despachos administrativos.						
1143	1291	17/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1143, cheque 315637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 03/06/16 para reunião para tratar de ante projeto de lei sobre"Brasil Sorridente" no Senado Federal com o Senador Humberto Costa, Dr. Gilberto Pucca e Dr. Luiz Varrone Presidente da ABO Nacional.						
1129	1292	16/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1129, cheque 315631, recibo ref. a 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).						
1201	1293	21/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 09/06/16, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref pagamemnto da TLP DARF						
1126	1294	15/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1126, cheque 315608, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 assinatura de documentos, reunião com a GERTI sobre o LAI e Despachos com os Setores de Secretaria e Especialização.						
1056	1295	09/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1056, cheque 315530, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissao especial para elaborar estudo sobbre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulinica ee preenchedores faciais na Odontologia.						
1024	1296	09/06/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1024, cheque 315499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária em Santo André(SP) no dia 02/06/16 para auditoria nas instalações e equipamentos da APCD Regional Santo André.						
1095	1297	09/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1095, cheque 315537, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/05 à 29/05/16 fatura 15072.						
982	1298	09/06/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 982, cheque 315442, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso de despesas com serviços de eletricista e hidraulico						
1097	1299	09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	8.790,65	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.						
1097	1300	09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	8.790,65	830,65	830,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1097, cheque 315564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a serviços prestados de transporte em Brasília período de 18 à 20/05/16.						
802	1301	09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	407,47	404,47	3,00	3,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315199, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.						
802	1302	09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	42,53	42,53	0,00	3,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 802, cheque 315200, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet.						
799	1303	09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	590,93	590,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.						
799	1304	09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	61,68	61,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 799, cheque 315195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesa com serviços de manutenção do PABX.						
794	1305	09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mls Wireles S/A	1.136,63	1.029,22	1.029,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315204, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.						
794	1306	09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mls Wireles S/A	1.136,63	107,41	107,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 794, cheque 315205, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesas com provedor de serviços de internet.						
1111	1309	13/06/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1111, cheque 315604, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/06/16 para reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustent. e Inovação Setorial (LAB-DIDES).							
1124	1310	13/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1124, cheque 315609, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias em Três Corações (MG) nos dias 09 à 11/06/16 para representar o CFO no Fórum Clínico promovido pelo CRO-MG.							
800	1311	10/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 800, cheque 315305, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem do site.							
1115	1312	10/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	7.758,94	7.025,71	7.025,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315591, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16							
1115	1313	10/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	7.758,94	733,23	733,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1115, cheque 315592, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet vencimento em 10/06/16							
1125	1314	10/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1125, cheque 315610, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Montes Claro(MG) no dia 06/06/16 em comemoração dos 10 anos de criação dos Programas de Pós- Graduação em Ciências da Saúde da Unimontes e o 3º Seminário de deformidades Craniofaciais.							
1121	1315	10/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1121, cheque 315598, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Seg. Eletr. e Serv. Ltda- EPP, referente a despesa com serviços de segurança eletrônica do CFO na sede do DF, fat.17.044.							
1096	1316	10/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1096, cheque 315553, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça conforme nota fiscal 10659.							
1127	1317	10/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Impressão Nacional	Fotocópias	1.214,80	1.214,80	1.214,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1127, cheque 315615, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 905077,9050775,9050776 e 9050777.							
1128	1318	10/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	35.187,31	35.011,39	35.011,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315614, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.							
1128	1319	10/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	35.187,31	175,92	175,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1128, cheque 315616, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 1803318453,17956 e 17959.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1244	1320	29/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1244, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 04/2016.								
1103	1321	10/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 1103, cheque 315581, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, referente a despesa com serviços de operação de áudio com gravação para Plenária nos dias 19 e 20/05/16 fat. . 00049.								
924	1322	06/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 924, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, vr ref 03 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario.								
947	1323	06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 19 e 20,05,16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1117	1324	10/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1117, cheque 315602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias , dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documento e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 diárias no Rio(RJ) para assinatura de documentos reunião com a PROJUR, GERTI .								
1118	1325	10/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias dia 08/06/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos e reunião com o Dr. Henrique Figueiredo, dias 09 e 10/06/16 no Rio(RJ) para assinatura de documentos e reunião coma a PROJUR e GERTI.								
1031	1326	25/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 25,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com auxilio financeiro conforme Oficio nº 54/2016 /CRO-TO para custear os gastos referentes a realização de Eleições para o Biênio de 2016.								
1116	1327	07/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros deFertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Alimentação	Prestadora de Serviços - ME	2.035,92	2.035,92	2.035,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1116, cheque 315595, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros de alimentos fat.986.								
848	1328	10/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 848, cheque 315286, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 02 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 09 e 10/05/16 Reuniao com a diretoria do CRO-PB								
849	1329	10/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 849, cheque 315287, recibo ref. a 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								
1137	1330	16/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1137, cheque 315619, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a despesa com restituição de gastos com abastecimento de combustível para participar como observador da eleição no CRO-PB com comprovantes em anexo.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1139	1331	16/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1139, cheque 315632, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 08 a 10/06/16 Reuniao com a GERTI e Superintendente para tratar sobre a LAI								
1138	1332	16/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1138, cheque 315633, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 09/06/16 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO								
1114	1333	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	362,00	345,17	345,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315593, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.								
1114	1334	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	362,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1114, cheque 315594, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.17400.								
1120	1335	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Editoria	Jornal de Brasília Ltda	990,00	896,45	896,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315599, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.								
1120	1336	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Editoria	Jornal de Brasília Ltda	990,00	93,55	93,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 315600, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com serviços de publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2016 -Cartões de Identificação, fatura.88520.								
1021	1337	16/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	6.560,00	6.176,24	6.176,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315492, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.								
1021	1338	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	6.560,00	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1021, cheque 315493, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com pasta de processos branca e verde, nf. 582.								
1109	1339	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.833,16	2.402,69	2.402,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 15,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.								
1109	1340	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.833,16	162,71	162,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 10,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.								
1109	1341	10/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.833,16	267,76	267,76	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1109, cheque 315589, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a despesas com assinatura plano sob medida e pacote de internet.							
1156	1342	21/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1156, cheque 315646, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/06/16 para participar de reunião sobre a Consulta Dirigida sobre revisão da resolução da Diretoria Colegiada - ANVISA.							
1151	1343	17/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1151, cheque 315658, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) período de 14 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.							
1152	1344	20/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1152, cheque 315659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio (RJ) no período de 15 à 18/06/16 em reunião da Comissão de Ensino.							
1180	1345	17/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1180, cheque 315667, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 à 22/06/16 para assinatura de documentos , reunião com a PROJUR e GERFIN.							
1188	1346	17/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, cheque 315679, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diária nos dias 23 à 25/06/16 e 01 jeton no dia 24/06/16 no Rio(RJ) para reunião extraordinária do Plenário, reunião com a Diretoria e assinatura de documentos.							
1141	1347	21/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1141, cheque 315644, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 09 e 10/06/16 para participação do Fórum promovido pelo CRO-TO.							
1153	1348	17/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1153, cheque 315654, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 à 16/06/16 em reunião com Diretoria do CFO para tratar sobre o Fórum de fiscalização (FISO).							
1149	1349	17/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1149, cheque 315656, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 15 à 17/06/16 reunião da Comissão de Ensino.							
1252	1350	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	261.428,99	261.428,99	260.542,61	886,38	886,38	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1252, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 04/2016, conta 2221-7.							
1148	1351	20/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1148, cheque 315655, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 02 diária no Rio(RIO) nos dias 16 e 17/06/16 para Comissão de Ensino.							
1253	1352	29/04/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1253, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 04/2016, conta 2221-7.							
1189	1353	17/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	42.976,00	40.461,90	40.461,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315681, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.							
1189	1354	17/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	42.976,00	2.514,10	2.514,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1189, cheque 315682, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de carteiras de identificação em policarboneto.							
1267	1355	10/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2016.							
1042	1356	17/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1042, cheque 315517, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do INSS sobre salários dos funcionários competência de maio/16.							
816	1357	19/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 816, cheque 315186, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2016.							
1104	1368	02/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 01,06,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefonia mês de junho /16.							
1110	1369	20/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1110, cheque 315605, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/06/16 reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustent. e Inovação Setorial de Odont .(LAB-ODONTO).							
1064	1370	07/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 1064, cheque 315533, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT							
1062	1371	07/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1062, cheque 315532, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 04 diarias em Cuiaba (MT) dias 07 a 10,06,16 Treinamento do Sistema CFO X CRO e do Setor financeiro do CRO-MT							
1134	1372	07/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1134, cheque 315623, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesa diversas nos dias 21 e 22/03 19 e 20/05 do ano de 2016 comprovantes em anexo.							
1003	1373	20/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1003, cheque 315482, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/16 para participar da 14ª reunião ordinária do CPNSP.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1122	1374	05/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1122, cheque 315601, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica do CFO sede do DF vencimento 18/06/2016.								
1041	1375	17/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1041, cheque 315518, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO-RJ e DF competência maio/16.								
972	1376	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vinícius José Santiago de Souza	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 972, cheque 315433, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 10 diárias para acompanhamento de processo judiciais a pedido do CFO e participação em reunião de Ética Odonto utilizando-se de condução própria no Ceará / Fortaleza dias 05 à 08/04/16 RN / Natal dias 11 à 13/04/16 e SE / Aracaju dias 25 à 27/04/16.								
1255	1378	29/06/2016	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	0,00	300,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA- ME, liquidação do empenho 1255, cheque 315738, recibo ref. a Valor empenhado à Equipe XR2 Audio, Video e Informática LTDA-ME, referente a despesa com serviços de gravação de áudio da reunião Plenária a realizar-se dia 24/06/16 no Escritório do CFO,RJ.								
1144	1379	28/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	5.970,92	5.406,67	5.406,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.								
1144	1380	28/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	5.970,92	564,25	564,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1144, cheque 315643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa conforme faturas em anexo.								
1286	1381	01/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1286, cheque 315768, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.								
1287	1382	01/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 1287, cheque 315771, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.								
1288	1383	01/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1288, cheque 315769, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 29 e 30/06/2016, reunião com a diretoria do CFO.								
1197	1384	24/06/2016	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	2.078,39	0,00	2.078,39	2.078,39	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 24/06/16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.								
1197	1385	27/06/2016	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	0,00	2.078,39	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1197, cheque 315690, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1239	1386	24/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A	938,99	938,99	938,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1239, cheque 315724, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencto. em 25/06/16.								
808	1387	13/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 808, cheque 315245, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 04 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/05/16 Reuniao da Comissao de Ensino								
1029	1388	02/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1029, cheque 315500, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 05 diarias no Rio dee Janeiro (RJ) dias 31/05 a 04/06/16 Reuniao da Comissao de Tomada de contas para analises das contas do 1º trimestre de 2016.								
1100	1389	02/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1100, cheque 315583, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 06 à 08/06/16 para reunião com o Conselho Federal Dr. Eduardo Sakai para tratar de assuntos inerentes a Comissão de Tomada de Contas.								
1232	1390	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1232, cheque 315718, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 à 24/06/16 em reunião com o GERTI sobre o LAI, reunião extraordinária do Plenário.								
1182	1391	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	5.631,00	5.631,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315669, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.								
1182	1392	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315670, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.								
1182	1393	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1182, cheque 315671, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários de serviços jurídicos, nf.3678.								
1256	1394	29/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Impressão Nacional	Fotocópias	607,40	607,40	607,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1256, cheque 315740, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais Sequencial 9104282 e 9104283.								
1145	1395	29/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veiculos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	7.780,00	7.231,51	7.231,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315734, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.								
1145	1396	29/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veiculos (taxi-van)	promotional travel viagens e turismo ltda	7.780,00	548,49	548,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 315735, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviços de transporte com motorista, faturas em anexo.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1249	1397	30/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1249, cheque 315730, recibo ref. a 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.								
1246	1398	29/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1246, cheque 315733, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/06/16 para reunião com a Diretoria do CFO, assinatura de documentos.								
1241	1399	29/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1241, cheque 315722, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível, comprovante em anexo.								
1254	1400	29/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1254, cheque 315739, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com combustível em viagem para representar o Presidente Ailton Morilhas no I Fórum Clínico do CRO-MG em Lavras-MA, no período de 01/06/16 à 04/06/16 comprovantes em anexo.								
1184	1401	17/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, cheque 315676, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a restituição com despesa de combustível comprovantes em anexo.								
1316	1402	02/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1316, aviso de debito 02/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 1ª parcela, mes 02/2016.								
1319	1403	02/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1319, referente nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.								
1251	1404	29/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1251, cheque 315728, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 27 e 28/06/16 para reuniao com a PROJUR, GERTI E GERFIN. 02 diarias em Brasilia. (DF) dias 29 e 30/06/16 Reuniao com a Diretoria do CFO com o Assessor controle interno Henrique Figueiredo								
1161	1405	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1161, cheque 315660, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.								
1159	1406	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1159, cheque 315650, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.								
1157	1407	27/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1157, cheque 315653, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1160	1408	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jorge Luiz Cascardo	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1160, cheque 315651, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para Comissão de Educação.								
1158	1409	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Altair Dantas de Andrade	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1158, cheque 315649, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 21/06/16 para reunião da Comissão de Educação.								
1154	1410	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1154, cheque 315647, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) no período em reunião da Comissão de Educação.								
1155	1411	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1155, cheque 315648, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) período de 19 à 22/06/16 em reunião da Comissão de Educação.								
1202	1412	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1202, cheque 315692, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 à 22/06/16 para participar da 167ª reunião ordinária da CIRH.								
1234	1413	28/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1234, cheque 315717, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 27 e 28/06/16 para participar da reunião ordinária da comissão da CNCC conforme convocação anexo.								
1321	1414	06/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario no Rio de Janeiro								
1191	1415	06/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1247	1416	29/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1247, cheque 315729, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 04 diárias dias 27 e 28/06/16 assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerti e Gerfin(RJ) dias 29 e 30/06/16 reunião com a assessoria de Organização e Métodos Dr. Henrique Figueiredo Brasília(DF).								
1192	1417	06/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1192, cheque 315708, recibo ref. a 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.								
1150	1418	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1150, cheque 315726, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) período de 15 à 17/06/16 para reunião da Comissão de Ensino.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1074	1419	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Chistine Nobre Leite	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1074, cheque 315528, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref 01 diarias em Brasilia (DF) dia 01/06/16 Reuniao da Comissao de Comunicação								
1112	1420	06/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1112, cheque 315606, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diária no Rio(RJ) nos dias 12 à 14/06/16 em reunião do Laboratório de Desenvolvimento Sustentação e Inovação Setorial (LAB-DIDES).								
1187	1421	17/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1187, cheque 315680, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com complemento de 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 15 e 16/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.								
1320	1422	04/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1320, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A, ref. a 1ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1317	1423	04/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1317, aviso de debito 04/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo contraído, ref. a 2ª parcela, mes 02/2016.								
1324	1424	01/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1324, cheque 314590, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a restituição de hospedagem em brasília, decorrente de mudança do local de trabalho do rio de janeiro para sede em brasilia.								
999	1426	20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.887,36	34.647,36	34.647,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.								
999	1427	20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.887,36	32.240,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 999, aviso de debito 17/05/2016, nota fiscal 549073 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação conforme notas fiscais 549305 e 549073.								
690	1430	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.880,00	32.240,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao para o mes de maio/2016								
690	1431	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.880,00	34.640,00	34.640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 690, aviso de debito 18042016, nota fiscal 404719 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao para o mes de maio/2016								
1326	1432	18/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 18/04/2016, nota fiscal 402495 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de ALELO Refeição e ALELO Alimentação.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1200	1433	28/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.094,31	14.573,40	14.573,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315687, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.								
1200	1434	28/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.094,31	1.520,91	1.520,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1200, cheque 315688, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesa com entrega de malotes.								
572	1435	31/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 572, cheque 314958, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B. Figueiredo Franco, referente a despesa com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/01/16 para participação da abertura do CIOSP- Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e reunião Plenária do CFO durante o CIOSP. pagp em 08,04,16								
737	1436	04/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 737, cheque 315150, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 27 à 29/04/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
738	1437	13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abraão Alves de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 738, cheque 315151, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 28 e 29/04/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO 'S e Conselheiros Federais sediados na Região Nordeste.								
1331	1438	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Grafica Valmar Ltda.	350,00	316,93	316,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315544, recibo ref. a Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Grafica								
1331	1439	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Grafica Valmar Ltda.	350,00	33,07	33,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1331, cheque 315545, recibo ref. a Aquisição de 01 livro inscrição de especialistas, destinado ano Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Grafica								
1235	1440	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional	Fotocópias	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1235, cheque 315713, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais-Sequencial 9087741.								
1185	1441	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1185, cheque 315677, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens período de 30/05 à 13/06/16, fatura 15113.								
1205	1442	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.541,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.								
1219	1443	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1219, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1206	1444	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1220	1445	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Sakai	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1207	1446	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1207, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária de Plenário.								
1221	1447	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1208	1448	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 reunião extraordinária do Plenário.								
1222	1449	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1209	1450	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1223	1451	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1210	1452	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1224	1453	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1211	1454	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1211, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1225	1455	27/06/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1212	1456	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1212, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1226	1457	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1213	1458	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1227	1459	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1227, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1214	1460	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1214, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1228	1461	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1215	1462	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1215, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do Plenário.								
1229	1463	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1216	1464	08/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1216, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1230	1465	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton dia 24/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1217	1466	27/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1217, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 em reunião extraordinária do Plenário.								
1231	1467	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 24,/06/16 Reuniao Extraordinaria do Plenário							
1146	1468	27/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1146, cheque 315636, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com serviços de agua e esgoto da sede do CFO-DF vencto. em 23/06/16.							
1205	1469	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.541,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 à 25/06/16 para reunião extraordinária do plenário.							
1136	1470	11/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	488,55	488,55	488,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1136, cheque 315624, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de iluminação pública mês de junho/16 da sede do CFO-DF.							
1140	1471	17/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda.	200,00	181,10	181,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254							
1140	1472	17/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda.	200,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1140, cheque 315617, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref nf 16254							
1344	1473	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Alberto Cabral Botelho	4.000,00	4.000,00	3.636,07	363,93	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	1474	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	4.000,00	2.456,68	1.543,32	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 .							
156	1475	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	8.268,97	38,72	38,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 314355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,REF. FATURAS1825 1836 E 1837 impostos federais.							
1183	1476	17/06/2016	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	14.062,37	14.027,37	35,00	35,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315672, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.							
1183	1477	17/06/2016	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	441,98	441,98	0,00	35,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315673, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.							
1183	1478	17/06/2016	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	95,76	95,76	0,00	35,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315674, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1346	1479	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	42,53	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 314458, nota fiscal 48748. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet, mes 02/2016. ir pis cofins csll sobre nota fiscal.								
1183	1480	17/06/2016	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	132,59	132,59	0,00	35,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1183, cheque 315675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros conforme fatura 6745.								
496	1481	28/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.640,21	1.485,21	1.485,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, aviso de debito 28/04/2016, nota fiscal 393235 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.								
1233	1482	01/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1233, cheque 315719, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 30/06/16 para participar da reunião do Conselheiro.								
496	1483	28/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.640,21	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 496, cheque 314878, nota fiscal 48662 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de telefonia.ir pis cofins csll sobre nota fiscal.								
1240	1484	01/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1240, cheque 315725, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com restituição de bilhete de passagem, comprovante em anexo.								
1295	1485	04/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 01,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento em 01/07/16 sede do CFO-RJ.								
1347	1486	30/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1347, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016 conta 73-7.								
1176	1487	01/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.123,91	3.123,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315663, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.								
1176	1488	01/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	325,99	325,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1176, cheque 315664, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico e instalação e manutenção de programa de computador e banco de dados , nf.0243696.								
1250	1489	01/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1250, cheque 315736, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio do CFO. Brasília								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1238	1490	04/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1238, cheque 315714, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas conforme comprovantes em anexo.								
1349	1491	01/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 19/02/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mes 01/2016, cfo - df.								
1350	1492	01/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1350, aviso de debito 11/03/2016, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a juros sobre nf. mes 03/2016.								
1357	1493	29/01/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso de pagamento 13 salario.								
1266	1494	29/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1266, cheque 315741, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 04/16								
1195	1495	04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	21.706,14	21.706,14	21.706,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio do CFO sede RJ.								
1193	1496	04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	3.852,93	3.852,93	3.852,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ.								
1194	1497	04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	15.477,94	15.477,94	15.477,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia na sede do CFO-RJ.								
1370	1498	19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.320,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.								
1370	1499	19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.320,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 19/05/2016, nota fiscal 555527 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente aquisição de alelo refeição e alimentação.								
1298	1500	07/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1298, cheque 315758, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO competência junho/2016.								
1203	1501	06/07/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1203, cheque 315693, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/06/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, despacho com a Gerência Administrativa, Financeira e GERTI.						
1310	1502	05/07/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação conforme faturas 702732 e 701853.						
1309	1503	05/07/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefícios alelo refeição e alimentação.						
1199	1504	08/07/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1199, cheque 315691, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref reembolso despesas com eletricitista						
1177	1505	06/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	407,47	407,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315665, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.						
1177	1506	06/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1177, cheque 315666, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nf.49606.						
1268	1507	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.640,21	1.485,21	1.485,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315749, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet						
1268	1508	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.640,21	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1268, cheque 315750, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref a serviços de provimento de acesso a internet						
1285	1509	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1285, cheque 315782, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com hospedagem de sites serviços de internet						
1283	1510	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mls Wireles S/A	1.136,63	1.029,22	1.029,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 315783, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet						
1283	1511	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mls Wireles S/A	1.136,63	107,41	107,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1283, cheque 10741, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref provedor de serviços de internet						
1099	1512	28/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	25.559,71	25.429,04	25.429,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315628, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270						

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1099	1513	28/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	25.559,71	130,67	130,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1099, cheque 315629, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 17267 a 17270								
1236	1514	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	69.496,00	65.430,49	65.430,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315711, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.								
1236	1515	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	69.496,00	4.065,51	4.065,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1236, cheque 315712, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 1.022 unidades de confecção de cartão Poli.+Carta Berco+Person+Envelope+Hardwar O.S. 000818, NFS-e 1966.								
1280	1516	11/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	957,84	898,92	898,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315779, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO								
1280	1517	11/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	957,84	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315780, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO								
1280	1518	11/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	957,84	44,55	44,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1280, cheque 315781, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref suporte tecnico da flha de pagamento do CFO								
1261	1519	11/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1261, cheque 315737, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com taxa de incêndio exercício de 2015.								
1269	1520	11/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	519,20	519,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315751, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ								
1269	1521	11/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	54,18	54,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1269, cheque 315752, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, despesas com acesso ao cadastro do CPF/CNPJ								
1271	1522	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	30.501,25	30.501,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315753, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade								
1271	1523	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315754, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade							
1271	1524	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	1.511,25	1.511,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1271, cheque 315755, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, despesas com serviços prestados de contabilidade							
1304	1525	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	7.152,61	6.476,70	6.476,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315828, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.							
1304	1526	11/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	7.152,61	675,91	675,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1304, cheque 315829, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefonia vencimento em 10/07/16 do CFO/RJ.							
1379	1527	31/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 30/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016 conta 73-7.							
807	1528	01/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 807, cheque 315244, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 10 a 12/05/16 Reuniao da Comisao de Ensino							
804	1529	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 804, cheque 315241, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 13/05/16 para elaboração e programação do FISO.							
964	1530	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 964, cheque 315816, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com complemento de 01 diária no Rio(RJ) reunião para elaboração e programação do FISO no dia 14/05/16.							
1380	1531	15/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	31.348,00	29.514,15	29.514,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315683, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057							
1380	1532	15/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	31.348,00	1.833,85	1.833,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1380, cheque 315684, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, nfs e 2057							
1383	1533	31/05/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 05/2016							
1313	1535	07/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1313, cheque 315826, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 06/07/16 para representar o CFO no VII Congresso Interdisciplinar de Dor da USP - Pré- Congresso - Dor Orticular da ATM.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1162	1536	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	111.500,00	104.977,25	104.977,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315638, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.							
1162	1537	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	111.500,00	6.522,75	6.522,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1162, cheque 315639, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 10.000 cédulas cirurgião dentista e 5.000 certificado de CD, nf.597.							
1300	1538	07/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1300, cheque 315811, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição com despesa de combustível conforme cupons fiscais CCF: 185771 valor de R\$ 175,35 CCF: 911732 valor de R\$ 177,90.							
1281	1539	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Grafica Valmar Ltda. Fotocópias		680,00	615,74	615,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315777, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015							
1281	1540	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Grafica Valmar Ltda. Fotocópias		680,00	64,26	64,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1281, cheque 315778, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação ee m capa dura dos livros diarios e razao do CFO 2015							
1282	1541	07/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico em informatica							
1296	1542	07/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório nf. 000.003.696.							
1297	1543	07/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1297, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de informática, nf.000.003.696.							
1275	1544	08/07/2016	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	37.598,39	37.598,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315762, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696							
1275	1546	08/07/2016	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	46,81	46,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315763, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1275	1547	08/07/2016	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	145,10	145,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1275, cheque 315764, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000696							
1274	1548	08/07/2016	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	53.605,10	53.605,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315759, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697							
1274	1549	08/07/2016	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	66,73	66,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315760, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697							
1274	1550	08/07/2016	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	206,87	206,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 315761, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000697							
1272	1551	07/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1272, cheque 315757, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, manutencao de controles digitais de acesso as portas							
1270	1552	13/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1270, cheque 315776, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, desp com consultoria de software							
1273	1553	08/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1273, cheque 315756, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, envio de recortes diarios eletronicos							
1284	1554	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	590,93	590,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315812, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutencao PABX							
1284	1555	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	61,68	61,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1284, cheque 315813, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, despesas com manutencao PABX							
1245	1556	13/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1245, cheque 315732, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 para reunião da LAB-ODONTO na ANS.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1263	1557	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	3.850,00	3.850,00	3.080,00	770,00	770,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1263, cheque 315789, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 05 diarias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 14 a 18,06,16 para reuniao da comissao de tomadas de contas								
1292	1558	07/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1292, cheque 315794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 05/07/16 em reunião com a GERTI para tratar sobre a LAI.								
1322	1559	07/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1322, cheque 315830, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias nor Rio de Janeiro (RJ) dias 05 a 07/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a gerfin e projur								
1427	1560	31/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1427, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.								
1428	1561	31/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1428, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia, per. 05/2016, conta 2221-7.								
1434	1562	31/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/2016, conta 2221-7.								
1439	1563	30/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref a tarifa de cobrança do período 06/16 da conta 26.001-0.								
1306	1564	08/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 315820, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.								
1307	1565	08/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1307, cheque 315821, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião da Comissão de Tomada de Contas com a Projur.								
1327	1566	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1327, cheque 315842, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro em reunião da Comissão de Tomadas de Contas com a Projur.								
1257	1567	07/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1257, cheque 315795, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 em reunião da comissão de Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1290	1568	07/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1290, cheque 315790, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 e 02/07/16 para reunião da comissão de Políticas Publicas de Saúde Prêmio Brasil Sorridente.								
1258	1569	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Anselmo Calixto	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1258, cheque 315791, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 e 01/07/16 para reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.								
1260	1570	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Marco Antonio Manfredini	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1260, cheque 315793, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 01/07/16 em reunião da comissão Políticas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.								
1259	1571	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gabriela da Silveira Gaspar	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1259, cheque 315792, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 30/06 à 01/07/16 em reunião da comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.								
1293	1572	08/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1293, cheque 315805, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref serviços de correio								
1248	1573	11/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1248, cheque 315731, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/07/16 em reunião da LAB-ODONTO na ANS.								
1302	1574	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Cybelle Carneiro de Franca	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1302, cheque 315831, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/07/2016 para reunião do FENTAS.								
1333	1575	12/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 1333, cheque 315844, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 31/05 e 01/06/16 Reuniao da comissaoespecial para elaborar estudo sobre a modificacao ou nao da atual resolucao sobre toxina botulina e preenchedores faciais na Odontologia								
1329	1576	20/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1329, cheque 315840, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dia 18 e 19/07/16 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial( COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.								
1262	1577	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1262, cheque 315742, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,ref aux. conf oficio CRO-AL 096/2016 para aquisição de veiculo								
1242	1578	20/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1242, cheque 315720, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processo dos Depto RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (LIVROS), nf.1195.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1243	1579	20/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1243, cheque 315721, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentação de Processos dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(LIVROS), NF.1196.								
1301	1580	18/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1301, cheque 315807, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a pis sobre fopag, mes 06/2016.								
1328	1581	19/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1328, cheque 315841, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19/07/2016 para reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial (COTAQ) e Entidades Parceiras na ANS.								
1335	1582	14/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1335, cheque 315846, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M								
1334	1583	21/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1334, cheque 315845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias m Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/16 Reuniao Administrativa com o Sr. Henrique Figueiredo - Assessoria de O & M								
1237	1584	18/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	23.700,00	22.313,55	22.313,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315715, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.								
1237	1585	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	23.700,00	1.386,45	1.386,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 315716, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de etiquetas adesiva p/ Registro de Diploma num.de 150.601 a 155.600 O.S 000873- ORÇ. FAT.602.								
1378	1586	21/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1389	1587	21/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, Reuniao ordinaria do plenario do CFO DIA 21 E 22,07,16 em Brasilia (DF)								
1340	1588	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1340, cheque 315944, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa de 01 diária no dia 11/07/16 em Brasília(DF) para reunião com os procuradores e assessores jurídicos- "Conselhão".								
1343	1589	26/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1343, cheque 315858, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/06/2016 Reuniao da comissao processante nomeada pela portaria CFO-SEC 71/2016 DE 30/06/2016								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1369	1590	21/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1369, cheque 315875, recibo ref. a Valor empenhado a Doriello Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação								
1367	1591	21/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1367, cheque 315943, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação								
1368	1592	21/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1368, cheque 315874, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação								
1429	1593	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1429, cheque 315941, recibo ref. a /Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a TI do CFO sobre sobre termo de cooperacao com ANS								
1348	1594	21/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 315878, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 11 e 12/07/2016 reuniao com a diretoria								
1354	1595	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1354, cheque 315877, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dia 13/07/2016 Assinaturas de documentos e reuniao com a gerencia administrativa e gerfim								
1361	1596	21/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1361, cheque 315876, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 12 a 14/07/16 Reuniao com o Sr. Vice Presidente nol exercicio da Presidencia com a projur, com a Gerti e Ferfin.								
1432	1597	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1432, cheque 315945, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 20/07/16 Reuniao com a Diretoria e setor de compras								
1419	1598	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros deFertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Alimentação	Prestadora de Serviços - ME	1.947,19	1.947,19	1.947,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1419, cheque 315923, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a compra de gêneros alimentícios conforme notas fiscais 000.001.004 e 000.000.996.								
1465	1599	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	162.445,78	162.445,78	92.559,78	69.886,00	69.886,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança da conta 2221-7, em 06/2016.								
1466	1600	30/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1466, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifas bancárias da conta 2221-7, em 06/2016.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1467	1601	22/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1467, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.								
1468	1602	22/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.								
1469	1603	22/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1469, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.								
1470	1604	22/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2016.								
1373	1605	25/07/2016	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	15.444,96	15.444,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315904, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257								
1373	1606	25/07/2016	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	1.611,87	1.611,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1373, cheque 315905, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257								
1342	1607	22/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1342, cheque 315857, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Rogerio de Oliveira Pimentel ,ref 01 diaria em Brasilia (DF) dia 11/07/2016 Reuniao com a diretoria do CFO na sede em Brasilia								
1359	1608	22/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1359, cheque 315865, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref mes 07/16								
1339	1609	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	266,36	266,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1339, cheque 315853, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16								
1339	1610	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1339, cheque 315853, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16								
1338	1611	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.222,78	1.107,23	1.107,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315851, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16								
1338	1612	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.222,78	115,55	115,55	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1338, cheque 315852, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta vencimento 10,07,16							
1372	1613	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		182,22	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1372, cheque 315909, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref sequencial 48257							
1360	1614	21/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1360, cheque 315866, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref mes 07/16							
1377	1615	21/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1377, cheque 315887, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias em Sao Paulo (SP) dias 20 e 21/07/16 para participar da reuniao da CNCC - comissao nacional de convenios e credenciamento							
1336	1616	21/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1336, cheque 315860, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião da CNCC nos dias 10 e 11/07/16.							
1407	1617	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1407, cheque 315896, recibo ref. a 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.							
1362	1618	26/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1362, cheque 315871, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despess conf. comprovantes							
1330	1619	15/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	52.254,87	51.999,60	51.999,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315838, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.							
1330	1620	15/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	52.254,87	255,27	255,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1330, cheque 315839, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.							
1480	1621	30/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016 conta 73-7.							
1481	1622	30/04/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura mes 03/2016.							
1482	1623	30/04/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico									
					Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 01/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 03/2016.					
1484	1624	29/04/2016	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	0,00
	Histórico									
					Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 27/04/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2016.					
1265	1625	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	136.029,51	99.565,43	99.565,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
					Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315801, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512					
1265	1626	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	136.029,51	12.620,83	12.620,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
					Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 315803,, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512					
1265	1627	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	136.029,51	16.631,30	16.631,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
					Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316069, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512					
1486	1628	29/04/2016	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	0,00
	Histórico									
					Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1486, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2016, conta 174000-8.					
1265	1629	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	136.029,51	7.211,95	7.211,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
					Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1265, cheque 316070, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda ,faturas 2507 a 2512					
1487	1630	28/07/2016	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	692,14	692,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
					Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315849, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530					
1487	1631	28/07/2016	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	43,01	43,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
					Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1487, cheque 315850, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., vr ref nf 16530					
1409	1632	21/07/2016	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	0,00
	Histórico									
					Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa de 02 diárias nos dias 21 e 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.					
1414	1633	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
					Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Aires, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.					
1411	1634	21/07/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias nos dias 22 e 23/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1416	1635	21/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1412	1636	21/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1417	1637	21/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1410	1638	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1415	1639	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1408	1640	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1413	1641	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Sakai	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton no dia 22/07/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1488	1642	31/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1488, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2016, conta 174000-8.								
1303	1643	13/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	40.215,42	40.022,65	40.022,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315814, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens								
1303	1644	13/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	40.215,42	192,77	192,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1303, cheque 315815, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e dvs requisições de passagens								
1318	1645	14/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1318, cheque 315825, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas conforme comprovantes em anexo.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1323	1646	14/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1323, cheque 315832, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso de passagem conf bilhete AVIANCA 066362 DE 11/06/2016								
1422	1647	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora Jornal de Brasília Ltda	891,00	806,81	806,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315935, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 -Passagens Aéreas, nf.000089604.								
1422	1648	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora Jornal de Brasília Ltda	891,00	84,19	84,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 315936, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 003/20169 -Passagens Aéreas, nf.000089604.								
1423	1649	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora Jornal de Brasília Ltda	880,00	796,84	796,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315933, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016- Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.								
1423	1650	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Editora Jornal de Brasília Ltda	880,00	83,16	83,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Editora Jornal de Brasília Ltda, liquidação do empenho 1423, cheque 315934, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, referente a despesa com publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2016- Instalação de Cabeamento Estruturado, nf.000089399.								
1341	1651	26/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1341, cheque 315854, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios mes julho								
1503	1652	30/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2016, conta 174000-8.								
1325	1653	13/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	38.128,56	37.933,00	37.933,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315834, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.								
1325	1654	13/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	38.128,56	195,56	195,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1325, cheque 315835, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforma faturas em anexo.								
1314	1655	07/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1314, cheque 315817, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 06 à 08/07/16 em reunião com o Sr. Vice- Presidente no exercício da Presidência e o Sr. Tesoureiro do CFO e GERTI.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1438	1656	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	57.045,41	56.766,33	56.766,33	0,00	0,00	0,00
				Histórico						
1438	1657	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	57.045,41	279,08	279,08	0,00	0,00	0,00
				Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1438, cheque 316027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs					
1351	1658	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.755,27	1.755,27	1.755,27	0,00	0,00	0,00
				Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1351, cheque 315862, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 07/16					
1504	1659	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	72,29	72,29	72,29	0,00	0,00	0,00
				Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1504, cheque 316068, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta mes 07/16					
1426	1660	21/07/2016	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	0,00
				Histórico	Liquidado a Romulo Mota Teixeira Menes, liquidação do empenho 1426, cheque 315929, recibo ref. a Valor empenhado aRomulo Mota Teixeira Menes, ref Processo judicial n 0001168-19.000587-4/2016 16 Vara Federal - Seção Judiciaria do Ceara					
1425	1661	21/07/2016	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	0,00
				Histórico	Liquidado a Marcilio Ferreira de Araujo, liquidação do empenho 1425, cheque 315930, recibo ref. a Valor empenhado a Marcilio Ferreira de Araujo, ref Processo judicial n 0003782-82.2010.4.05.8200 3 vara Federal - Seção Judiciria da Paraiba					
1395	1662	29/07/2016	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	0,00
				Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO					
1402	1663	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO					
1398	1664	29/07/2016	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	0,00
				Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diarias em Brasilia (DF) dia 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO					
1405	1665	29/07/2016	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	0,00
				Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO					
1393	1666	29/07/2016	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	0,00
				Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao Plenaria Ordinaria do CFO					
1400	1667	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO							
1397	1668	29/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1397, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO							
1406	1669	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhadoRoberta Atta Farias, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO							
1394	1670	29/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO							
1401	1671	29/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aJoao Americo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO							
1396	1672	29/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1396, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa,ref 02 diarias em Brasilia (DF)) dias 21 e 22/07/16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO							
1404	1673	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO							
1506	1674	30/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.							
1507	1675	30/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 02/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 05/2016.							
1508	1676	30/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.							
1509	1677	30/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 01/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.							
1510	1678	30/06/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 05/2016.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1511	1679	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.829,45	1.829,45	1.829,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de internet, mes 06/2016.								
1512	1680	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.078,39	2.078,39	2.078,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 24/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 06/2016.								
1513	1681	30/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 25/05/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 05/2016.								
1514	1682	30/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 23/06/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 06/2016.								
1515	1683	30/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 25/04/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 04/2016.								
1516	1684	31/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1516, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 05/2016.								
1517	1685	30/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 06/2016.								
1529	1686	13/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 05/2016.								
1530	1687	15/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 11451-0, per. 06/2016.								
1478	1690	29/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1478, cheque 316066, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, de 26 a 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao da diretoria e reuniao com a gerfin, setor de compras.								
1479	1691	27/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1479, cheque 316067, recibo ref. a 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.								
1440	1692	29/07/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1440, cheque 316061, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 em reunião ordinária do Plenário.							
1441	1693	29/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1441, cheque 316062, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 21 e 22/07/16 para reunião ordinária do Plenária.							
1450	1694	29/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1450, cheque 316065, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 04 diarias no Rio de Janeiro , de 26 a 29/07/16 Reuniao com a diretoria, com o setor de compras e gerti							
1382	1695	28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.790,93	1.621,69	1.621,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315917, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16							
1382	1696	28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.790,93	169,24	169,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 315918, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços acesso a internet mes 07/16							
1451	1697	28/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1451, cheque 316064, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/07/16 Assinatura de documentos , reuniao com gerti e setor de registro e reuniao com a diretoria							
1358	1699	28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	519,20	519,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315863, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16							
1358	1700	28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	573,38	54,18	54,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1358, cheque 315864, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 07/16							
1448	1701	25/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1448, cheque 316048, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. conta com vencimento 25,07,16							
1381	1702	19/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.256,08	33.048,04	33.048,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao mes 07/14							
1381	1703	19/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.256,08	31.208,04	31.208,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 19,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentacao mes 07/14							
1489	1705	03/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	135.327,64	128.405,64	128.244,42	161,22	161,22	0,00
	Histórico		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316082, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1489	1706	03/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		135.327,64	629,27	629,27	0,00	161,22	0,00
	Histórico			Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316083, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341						
1489	1707	03/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		135.327,64	6.292,73	6.292,73	0,00	161,22	0,00
	Histórico			Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 316084, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 16383341						
1473	1708	03/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.417,10	13.417,10	13.417,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia eletrica mes 07/16						
1474	1709	03/08/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1474, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/16						
1459	1710	03/08/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1459, cheque 316081, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref taxa extra mes 08/16 CFO-DF ss/205 a 209						
1364	1711	03/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	46.177,04	46.177,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, cheque 315867, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259						
1445	1712	29/07/2016	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	15.736,94	15.736,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316072, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.						
1445	1713	29/07/2016	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	148,38	148,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316073, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.						
1445	1714	29/07/2016	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	494,61	494,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316074, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.						
1445	1715	29/07/2016	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	107,16	107,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1445, cheque 316075, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com locação de veículos.						
1471	1716	29/07/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1471, cheque 316056, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 02 ajudas de custo dias 09/07 e 23/07/16 para acompanhar obra de manutenção no banheiro do cfo conjunto 2312						
1374	1717	29/07/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1374, cheque 315908, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, reembolso despesas conf. comprovantes						
1452	1718	29/07/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1452, cheque 316063, recibo ref. a 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						
1418	1719	29/07/2016	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	1.426,11	1.426,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316028, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)						
1418	1720	29/07/2016	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	148,83	148,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1418, cheque 316029, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica escritorio de Brasilia (DF)						
1453	1721	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	1.056,04	1.056,04	1.056,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1453, cheque 316044, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta tel vencimento 25/07/16						
1442	1722	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.367,09	2.143,40	2.143,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 24,07,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.						
1442	1723	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.367,09	223,69	223,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1442, cheque 316049, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone.						
1444	1724	01/08/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 01,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone.						
1505	1725	29/07/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1505, cheque 316096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional. Sequencial 9185364						
1458	1726	28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	30.501,25	30.501,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316037, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref nf 00003519						
1458	1727	28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316038, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref nf 00003519						
1458	1728	28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA	32.500,00	1.511,25	1.511,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1458, cheque 316039, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref nf 00003519						

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1371	1729	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	5.631,00	5.631,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a	Fernando Ximenes Advogados, liquidação	do empenho 1371, cheque 315910, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731						
1371	1730	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a	Fernando Ximenes Advogados, liquidação	do empenho 1371, cheque 315911, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731						
1371	1731	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a	Fernando Ximenes Advogados, liquidação	do empenho 1371, cheque 315912, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref fatura 00003731						
1264	1732	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	154.450,82	154.450,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a	Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação	do empenho 1264, cheque 315743, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961						
1264	1733	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	7.652,60	7.652,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a	Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação	do empenho 1264, cheque 315744, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961						
1264	1734	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	2.468,58	2.468,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a	Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação	do empenho 1264, cheque 315745, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, nf 0001961						
1461	1735	29/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a	Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação	do empenho 1461, cheque 316050, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref. reembolso cotas						
1462	1736	11/08/2016	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	0,00	967,91	0,00
	Histórico	Liquidado a	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação	do empenho 1462, cheque 316071, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de malote						
1454	1737	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	12.955,98	11.731,63	11.731,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a	promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação	do empenho 1454, cheque 316045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs						
1454	1738	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	12.955,98	1.224,35	1.224,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a	promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação	do empenho 1454, cheque 316046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs nfs						
1475	1739	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	3.176,00	2.952,10	2.952,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a	promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação	do empenho 1475, cheque 316058, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16						
1446	1740	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	42.830,33	42.624,89	42.624,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a	promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação	do empenho 1446, cheque 316053, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs.						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1446	1741	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	42.830,33	205,44	205,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 316054, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. nfs.								
1276	1742	29/07/2016	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	46.478,23	46.478,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315765, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679								
1276	1743	29/07/2016	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	57,85	57,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315766, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679								
1276	1744	29/07/2016	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	179,36	179,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1276, cheque 315767, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref nf 000000679								
1376	1745	21/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1376, cheque 315897, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Jnaneiro (RJ) dias 19 a 20/07/16 para assinaturas de documentos, reuniao com a projur, gerfim, gerti e gerencia administrativa.								
1430	1746	21/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo								
1431	1747	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1431, cheque 315942, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias a 22/07/16 Reuniao do Plenario do Cfo								
1388	1748	21/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1388, cheque 315924, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 20/07/16 assinatura de documentos, reuniao com a projur gerfim gerti e gerencia administrativa								
1392	1749	21/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1399	1750	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 22,07,16 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1443	1751	02/08/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico									
1566	1752	22/07/2016	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	0,00
	Histórico									
1567	1753	22/07/2016	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	0,00
	Histórico									
1568	1754	22/07/2016	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	0,00
	Histórico									
1569	1755	22/07/2016	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	0,00
	Histórico									
1570	1756	22/07/2016	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	0,00
	Histórico									
1464	1757	10/08/2016	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	0,00
	Histórico									
1463	1758	10/08/2016	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	0,00
	Histórico									
1597	1759	17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	590,93	590,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1597	1760	17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pnp Telecomunicações LTDA	652,61	61,68	61,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1387	1761	09/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	407,47	407,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1387	1762	09/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico									

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1550	1763	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1550, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 09/08/2016 para assinatura de documentos , reuniao com os diretores, reuniao com a gerfin, setor de compra ee secretaria.								
1551	1764	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1551, cheque 318955, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 10/08/16 reuniao em Brasilia com o assessor de organizacao e metrodo								
1558	1765	10/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1558, cheque 316126, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias dia 09/08/16 Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Presidente , Gerfin, Secretaria, Setor de Compras e Projur e 10/08/16 reunião com o Assessor de Controle Interno em Brasília.								
1496	1766	11/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1496, cheque 316091, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleicoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016								
1497	1767	11/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1497, cheque 316092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Americo Normanha Novaes, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleicoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016								
1498	1768	11/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1498, cheque 316093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Brasilia, dias 04 a 06/08/16 observadores do CFO nas eleicoes no CFO-DF no dia 05 de agosto de 2016								
1499	1769	03/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1499, cheque 316086, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.								
1500	1770	03/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1500, cheque 316087, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.								
1501	1771	17/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1501, cheque 316088, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.								
1502	1772	03/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1502, cheque 316089, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/08/2016, reuniao de diretoria, assinatura de documentos administrativos.								
1542	1773	03/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1542, cheque 316116, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema de CFTV, nf. 0205.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1483	1774	03/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1483, cheque 316078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, competência 07/2016							
1560	1775	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	29.025,60	28.885,12	28.885,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316097, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.							
1560	1776	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	29.025,60	140,48	140,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 316098, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.							
1557	1777	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	7.699,07	6.971,50	6.971,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.							
1557	1778	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	promotional travel viagens e turismo ltda	7.699,07	727,57	727,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 316129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em em anexo.							
1485	1779	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	29.010,48	28.817,73	28.817,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316076, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas.							
1485	1780	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	29.010,48	192,75	192,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1485, cheque 316077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas.							
1311	1781	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	154.450,82	154.450,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315822, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.							
1311	1782	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	7.652,60	7.652,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315823, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.							
1311	1783	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	2.468,58	2.468,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1311, cheque 315824, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a 5ª parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/2/2015, fatura 00001977.							
1617	1784	24/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1617, cheque 315922, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref reembolso despesas com combustivel							
1363	1785	01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.123,91	3.123,91	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315869, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260							
1363	1786	01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	325,99	325,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1363, cheque 315870, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025260							
1456	1787	01/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1456, cheque 316041, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, cof. boleto com vencimento 01/08/16							
1435	1788	21/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/16 Reuniao ordianria do plenario do CFO							
1437	1789	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO							
1433	1790	21/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23/07/16 Reuniao Ordinaria do plenario do cfo							
1436	1791	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 01 jeton em Brasilia dia 22,07,16 Reuniao ordinario do plenario do CFO							
1352	1792	21/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1352, cheque 315881, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 05 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 16/07/16 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16							
1353	1793	21/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1353, cheque 315882, recibo ref. a Valor empenhado a Arildo Deda Gonçalves, ref 03 diarias no Rio de Janeiro (RJ) de 14 a 16/07/2016 reuniao da comissao processante , nomeada pela portaria CFO 69/2016 de 30,06,16							
1548	1794	09/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1548, cheque 318950, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.							
1549	1795	09/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1549, cheque 318951, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 05/08/16 para o trabalho na Gerência de TI-CFO.							
1294	1796	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	134.258,08	6.944,84	6.944,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1294	1797	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	134.258,08	15.126,98	15.126,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 316095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.								
1294	1798	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	134.258,08	99.565,43	99.565,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315797, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.								
1294	1799	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	134.258,08	12.620,83	12.620,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1294, cheque 315799, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com serviços de manutenção de ar , bebedouro,elétrica , hidráulica, mensageiro, recepção,administração e limpeza na sede do CFO-RJ mês de junho /2016 conforme diversas faturas em anexo.								
1455	1800	09/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1455, cheque 316047, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso de serviços conf. comprovantes								
1472	1803	01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1472, cheque 316057, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. despesas com internet								
1460	1804	02/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	2.319,01	2.099,87	2.099,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316079, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215								
1460	1805	25/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	2.319,01	219,14	219,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1460, cheque 316080, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025215								
1559	1806	10/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1559, cheque 316127, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 11/08/16 em Natal(RN) para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do RN com tema "Precarização dos Serviços de Odontologia na atenção Básica- SUS."								
1534	1807	02/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 11 Toner CF-280-A, E UM FONTE atx 500w- capacidade real, nf.3.746.								
1543	1809	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.407,38	4.896,38	4.896,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 318952, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.								
1543	1810	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.407,38	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1543, cheque 316113, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.								
1544	1811	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.224,83	1.109,09	1.109,09	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico									
			Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316114, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.							
1544	1812	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.224,83	115,74	115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
			Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 316115, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.							
1545	1813	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	266,36	266,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
			Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.							
1545	1814	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
			Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 316111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone período de 23/06 à 22/07/16.							
1528	1815	10/08/2016	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	0,00
	Histórico									
			Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 316100, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pelos serviços prestados de análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares nf.10918.							
1538	1816	10/08/2016	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	0,00
	Histórico									
			Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1538, cheque 316117, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.							
1539	1818	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	54.332,00	51.153,58	51.153,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
			Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316119, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.							
1539	1819	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	54.332,00	3.178,42	3.178,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
			Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1539, cheque 316120, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 799 unidades de Cartão Polic + Carta Berço + Person + Envelope + Hardwar O.S.000818, NF.2127.							
1386	1820	09/08/2016	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	1.788,85	1.788,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
			Liquidado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315906, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposicao de peça da copiadora							
1386	1821	09/08/2016	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	111,15	111,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
			Liquidado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 315907, recibo ref. a Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, ref reposicao de peça da copiadora							
1614	1823	24/08/2016	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	0,00
	Histórico									
			Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao Direetoria							
1613	1824	24/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
			Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , recibo ref. a 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							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1594	1825	23/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1594, cheque 319004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso de cotas								
1562	1826	23/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1562, cheque 318959, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) período de 01 à 04/08/16 para reunião com a Comissão Intersetorial de Recursos de Trabalho-CIRHRT.								
1587	1827	17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1587, cheque 318998, recibo ref. a 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.								
1577	1828	17/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 318991, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) no dia 16/08/16 reunião com o assessor de controle interno e a Presidência dia 17/08/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerti e Secretaria.								
1565	1829	23/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1565, cheque 318978, recibo ref. a 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.								
1547	1830	11/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 1547, cheque 316108, recibo ref. a 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.								
1578	1831	24/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1578, cheque 318990, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no dia 19/08/16 em Brasília(DF) em reunião da comissão de Legislação que será realizada no dia 19/08/16 das 10:00 à 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.								
1599	1832	23/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1599, cheque 319015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas per. 01 a 15/08/2016.								
1596	1833	23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	15.349,56	14.267,42	14.267,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319001, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.								
1596	1834	29/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	15.349,56	1.082,14	1.082,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1596, cheque 319002, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), referente a despesa com serviços turísticos conforme fatura 00051505.								
1595	1835	23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.438,77	13.786,31	13.786,31	0,00	213,69	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319016, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1595	1836	29/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.438,77	1.438,77	1.438,77	0,00	213,69	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1595, cheque 319017, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref mes 08/16								
1579	1837	23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	420,69	420,69	420,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1579, cheque 318992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-Brasilia.								
1533	1838	16/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1533, cheque 316099, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento mes 07/2016.								
1536	1839	10/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1536, cheque 316118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso despesas com correio.								
1592	1840	23/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1592, cheque 319003, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 13/08/16 ref auxilio alimentacao/transporte com a finalidade de abrir a dependencia do CFO para reparos na sala 508 serhun, realizados no dia 13/08/16								
1589	1841	17/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/08/2016, reuniao com assessor de controle interno e vice presidencia.								
1590	1842	17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro dia 17/08/2016, assinatura de documentos e reuniao com projur, gerfin, setor de compras e secretaria.								
1593	1843	17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.821,95	99.565,58	99.565,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319005, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.								
1593	1844	17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.821,95	14.690,70	14.690,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319006, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.								
1593	1845	17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.821,95	12.620,83	12.620,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319007, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.								
1593	1846	17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	JJC Serviços Gerais Ltda	133.821,95	6.944,84	6.944,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1593, cheque 319008, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , diversos serviços, mes 07/2016.								
1457	1847	16/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	30.900,00	29.092,35	29.092,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316042, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal							
1457	1848	16/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	30.900,00	1.807,65	1.807,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 316043, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, vr. ref. 6,000 cédulas auxiliar de saúde bucal							
1585	1849	17/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1585, cheque 318999, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo dias 19 e 22/08/16 no Rio para retirar backup, suporte aos CRO's nos feriados das Olimpíadas.							
1586	1850	17/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1586, cheque 319000, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dalete, referente a 01 ajuda de custo no Rio dia 18/08/16 retirar Backup, suporte aos CD's no feriado das Olimpíadas.							
1555	1851	17/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 318946, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com instalação de sistemas conforme nota fiscal 142.							
1556	1852	18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.217,10	1.155,84	1.155,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318953, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.							
1556	1853	18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.217,10	61,26	61,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1556, cheque 318954, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.							
1598	1854	17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mls Wireles S/A	1.162,06	1.054,65	1.054,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319013, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref nf 00026302							
1598	1855	17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mls Wireles S/A	1.162,06	107,41	107,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1598, cheque 319014, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref nf 00026302							
1580	1856	17/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 318993, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/07/16 à 31/07/16.							
1563	1857	18/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1563, cheque 318979, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de gêneros alimentícios conf. nf.001.017.							
1603	1858	25/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1603, cheque 319026, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 24 a 26/08/2016, reunião de diretoria.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1604	1859	25/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1604, cheque 319027, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para Brasília, dias 24 a 26/08/2016, reunião de diretoria.								
1518	1860	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1518, cheque 318963, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 01 diaria em Brasília, dia 25/08/16 Reunião da comissão odontologica hospitalar								
1520	1861	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1520, cheque 318964, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 01 diaria em Brasília, dia 25/08/16 Reunião da comissão odontologica hospitalar								
1521	1862	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1521, cheque 318965, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 01 diaria em Brasília, dia 25/08/16 Reunião da comissão odontologica hospitalar								
1523	1863	31/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1523, cheque 318966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 01 diaria em Brasília, dia 25/08/16 Reunião da comissão odontologica hospitalar								
1524	1864	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Almeida Sarmento	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 1524, cheque 318967, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento, ref 01 diaria em Brasília, dia 25/08/16 Reunião da comissão odontologica hospitalar								
1584	1865	30/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1584, cheque 318996, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.								
1582	1866	30/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1582, cheque 319012, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação .								
1583	1867	30/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1583, cheque 318995, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 19/08/16 em reunião da comissão de Legislação.								
1571	1868	29/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1571, cheque 318956, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno .								
1572	1869	30/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1572, cheque 318957, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) no período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1573	1870	30/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1573, cheque 318958, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 diárias em Brasília(DF) período de 24 à 26/08/16 como observador do CFO na eleição a ser processada no CRO-DF em segundo turno.								
1526	1871	30/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1526, cheque 316122, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/08/16 em reunião para aprimoramento da Política Nacional de atenção básica, dia 24/08/16 das 14 h às 18h.								
1605	1872	25/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1605, cheque 319029, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 à 18/08/16 para participar de reunião do FENTAS.								
1561	1873	26/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1561, cheque 318960, recibo ref. a Valor empenhado a Dr .Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 diárias em Fortaleza(CE) período de 25 à 27/08/16 como observadora da eleição no CRO-CE.								
1611	1874	24/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23/08/16 reuniao com a Projur, setor de Compras e assinaturasde documentos da secretaria								
1612	1875	24/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26/08/16 Reuniao de Diretoria								
1619	1876	25/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Certisign Certificadora Digital S.A., liquidação do empenho 1619, cheque 318130, recibo ref. a Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A., ref. a aquisição de 1 certificado tipo E cnpj e 2 certificados tipo e cpf.								
1607	1877	25/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.203,09	1.994,90	1.994,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, aviso de debito 24,08,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16								
1607	1878	25/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.203,09	208,19	208,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1607, cheque 319025, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 24/08/16								
1601	1879	26/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1601, cheque 319022, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Santos(SP) no dia 18/08/16 para representar o CFO na entrega dos Certificados dos participantes da 3ª campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.								
1608	1880	25/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1608, cheque 319032, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF com vencimento em 23/08/16.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1600	1881	29/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Fotocópias		3.204,00	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1600, cheque 319021, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. ref. a publicação de edital de pregão presencial 006/2016.							
1606	1882	17/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1606, referente of. cro nº 570/2016 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref empréstimo conf. of. acima							
1575	1883	29/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	1.622,11	1.622,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318980, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.							
1575	1884	29/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 318981, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet nf.50535.							
1624	1885	29/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	24.819,10	23.069,36	23.069,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316134, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.							
1624	1886	29/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	24.819,10	1.749,74	1.749,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1624, cheque 316135, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), pela aquisição de passagens aéreas conforme fatura 51752.							
1564	1887	17/08/2016	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	11.799,75	11.799,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318986, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.							
1564	1888	17/08/2016	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	370,86	370,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318987, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.							
1564	1889	17/08/2016	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	80,35	80,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318988, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.							
1564	1890	17/08/2016	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	111,26	111,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1564, cheque 318989, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros conforme nf.6886.							
1622	1891	29/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1622, cheque 316138, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a despesa com manutenção, revisão e recarga de extintores de incêndio para o CFO-RJ.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1546	1892	29/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	5.631,00	5.631,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.								
1546	1893	29/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.								
1546	1894	29/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1546, cheque 318949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios, nf.3776.								
1574	1895	17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	141,18	141,18	141,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1574, cheque 318984, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefonia .								
1766	1896	17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	14,73	14,73	14,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1766, cheque 318985, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref serviços de telefonia								
1620	1897	02/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1620, cheque 316132, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 25 à 27/08/16 para reunião sobre processo administrativo disciplinar.								
1621	1898	02/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 316133, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro período de 24 à 26/08/16 reunião sobre processo administrativo disciplinar.								
1629	1899	05/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1629, cheque 560679, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro dias 25 e 26/08/16 para elaboração de documento em resposta à CGU.								
1610	1900	02/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1610, cheque 319033, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 244 e 25/08/16 Representar o CFO na reuniao do conselho da F C F A S - conselhinho								
1655	1901	02/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1655, cheque 560696, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 02/09/16 em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1674	1902	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1674, cheque 560714, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 31/08/16 Reuniao com a Gerencia Administrativa, Gerfin, Projur e Assinaturas de documentos.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1631	1903	05/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto sede CFO-RJ.								
1632	1904	05/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.149,05	12.149,05	12.149,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-RJ.								
1633	1905	05/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.,								
1576	1906	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	407,48	407,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318982, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.								
1576	1907	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	450,00	42,52	42,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1576, cheque 318983, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet nf.50530.								
1773	1908	31/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta cef 73-7								
1365	1909	02/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1365, cheque 315872, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasílias(DF) dias 14 e 15/07/16 Reuniao da Comissao de Legislação								
1519	1910	02/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1519, cheque 316124, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.								
1527	1911	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1527, cheque 316125, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/08/16 em reunião da comissão do Mercosul.								
1522	1912	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sérgio Bastos Abraham	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 1522, cheque 316123, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/08/16 para reunião da comissão do Mercosul.								
1626	1913	01/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1626, cheque 560678, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro período de 28 à 30/08/16 em reunião sobre processo administrativo disciplinar .								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1732	1914	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PNP Solution Service Ltda	652,61	590,93	590,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560764, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302								
1732	1915	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PNP Solution Service Ltda	652,61	61,68	61,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1732, cheque 560765, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00017302								
1751	1916	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1751, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta dos Presidentes dos CRO ´S.								
1676	1917	01/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no valor de 770,00 e 01 verba de representação valor de 231,00 em Brasilia dia 02/09/16 Assembleia conjunta dos Presidentes dos CRO ´S.								
1634	1918	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1634, cheque 560697, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet doc. 0001662010.								
1552	1919	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	957,84	898,92	898,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 318941, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.								
1552	1920	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	957,84	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319030, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.								
1552	1921	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	957,84	44,55	44,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1552, cheque 319031, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática e instalação conforme fatura 2016/44098.								
1623	1922	01/09/2016	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	602,16	602,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316136, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.								
1623	1923	01/09/2016	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	62,84	62,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1623, cheque 316137, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a atendimento técnico aos equipamentos adv 4251 qhs1419 e adv 2545 fuz 30183 parcela 01/12 nf.13878.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1554	1924	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.123,91	3.123,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318944, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.							
1554	1925	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	325,99	325,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1554, cheque 318945, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf.025.996.							
1618	1927	01/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 01,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,09,16							
1616	1928	02/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1616, cheque 560707, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso com despesa de eletricitista conforme doc. 111705.							
1741	1929	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1741, cheque 319018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, valor referente auxilio financeiro conforme oficio nº 114/2016.							
1615	1930	02/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1615, cheque 319034, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços hidraulico							
1609	1932	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		135.542,25	128.609,27	128.609,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319035, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.							
1609	1933	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		135.542,25	630,27	630,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319036, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.							
1609	1934	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		135.542,25	6.302,71	6.302,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1609, cheque 319037, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde dos funcionários do CFO conforme nota fiscal 16632444.							
1553	1935	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,99	46.117,09	46.117,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.							
1553	1936	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,99	4.812,90	4.812,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1553, cheque 318943, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços suporte técnico em informática nota fiscal.025.995.							
1531	1937	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	154.450,79	154.450,79	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316131, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.								
1531	1938	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	7.652,63	7.652,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316105, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.								
1531	1939	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Loudon Blomquist Auditores Independentes	164.572,00	2.468,58	2.468,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1531, cheque 316106, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a sexta e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira do 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2015, nf.2004.								
1672	1941	01/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1672, cheque 560750, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 29 à 31/08/16 para participar da 169ª reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT,								
1630	1942	01/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1630, cheque 560677, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 29/08/16 para participar da audiência no Juizado Especial Criminal do TJ-RJ.								
1797	1943	25/08/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1797, cheque 318129, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá, valor referente auxílio financeiro conforme ofício nº 015/2016.								
1641	1944	01/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 31/08 e 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
1647	1945	01/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasilia no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
1640	1946	01/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1648	1947	01/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1637	1948	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1637, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 30/08/16 para reunião com a Projur, Secretaria, Gerfin, Setor de Compras e Assinatura de Documentos.								
1649	1950	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1729	1951	14/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1729, cheque 560761, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts funcionarios DF 3.931,61 - RJ 59,873,55 Competencia Agosto 2016							
1390	1952	01/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1390, cheque 315885, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016							
1391	1953	01/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1391, cheque 315886, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 19 a 21/07/16 Reuniao da comissao de tomada de contas para analise das contas do primeiro trimestre de 2016							
1798	1954	22/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.							
1799	1955	22/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.							
1800	1956	22/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.							
1801	1957	22/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.							
1802	1958	22/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2016.							
1675	1959	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO							
1752	1960	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1752, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 01 jeton no dia 01/09/16 em Brasilia em reunião ordinária do Plenário do CFO.							
1813	1962	17/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1813, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a rescisao contratual conf. termo.							
1476	1963	01/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1476, cheque 318961, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 31/08 e 01/09/2016 Reuniao do laboratorio de desenvolvimento sustentabilidade e inovacao setorial de odontologia LAB- ODONTO							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1602	1964	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1602, cheque 319028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 18 à 20/08/16 para participar do Seminário de Transparência de boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, promovido pelo TCU no dia 19/08/16.								
1638	1965	01/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 1638, referente recibo nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, 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	1966	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1650	1967	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1817	1968	13/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - Segurança Predial e Preventiva EPP	EPP	433,34	433,34	433,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 13,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a AABP Segurança Eletronica e Serviços Ltda - EPP, ref nf 017807-1								
1731	1969	14/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mls Wireles S/A	1.136,64	1.029,23	1.029,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 14/09/16, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref nf 00026738								
1731	1970	14/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mls Wireles S/A	1.136,64	107,41	107,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1731, cheque 560763, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref nf 00026738								
1826	1971	29/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1826, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26.001-0 no mês de julho/2016.								
1788	1972	12/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1788, cheque 318181, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref reembolso com excesso de bagagem para assessoria de Plenaria e assembleia conjunta, mala com documentos para a plenaria e assembleia								
1759	1973	06/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1759, cheque 318153, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. recibo com vencimento 10/09/16								
1780	1974	15/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1780, cheque 318176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso cof. comprovantes								
1829	1975	31/08/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 26001-0, do mês de 08/16.						
1677	1976	19/09/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 3108/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO						
1683	1977	19/09/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO						
1678	1978	19/09/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO						
1684	1979	19/09/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1684, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. Silva , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO						
1679	1980	19/09/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO						
1685	1981	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO						
1680	1982	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aDalter Silva Favarete, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO						
1686	1983	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Afavarete , ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO						
1681	1984	19/09/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 01/09/16. Reuniao ordinaria do plenarios do CFO						
1687	1985	19/09/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO						
1682	1986	19/09/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1682, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do Plenario do CFO						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1688	1987	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 30800, nota fiscal ref. a Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1708	1988	19/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1708, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 02 diarias em Brasilia dias 31/08/19 e 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1689	1989	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado aRodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dia 01/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO								
1299	1990	18/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1299, cheque 315808, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 06/2016.								
1830	1991	09/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	4.000,00	3.693,08	306,92	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 .								
1784	1992	19/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1784, cheque 318168, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,Reuniao Plenaria da CNRMS Conselhinho								
1738	1993	15/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1738, cheque 318161, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04 e 05/09/16 para participar de reunião na ANS sobre o grupo Técnico Interáreas.								
1750	1994	15/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1750, cheque 318162, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/16 para reunião da Comissão do Mercosul.								
1831	1995	01/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 28/04/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a férias, mes 05/2016, ora contabilizado.								
1775	1996	15/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1775, cheque 318180, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 00000209								
1783	1997	15/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1783, cheque 318169, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Brasilia, dias 12 a 14/09/16 participacao do curso TCU Dialogo Publico - Governança e Gestao das Aquisicoes 1 edição /2016 , Reuniao com assessoria o&m assinatura de documentos								
1656	1998	05/09/2016	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.								
1664	1999	05/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinário do Plenário.								
1657	2000	05/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
1665	2001	05/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 reunião Ordinário do Plenário.								
1658	2002	05/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 diária no dia 01/09/16 em Brasília para reunião Ordinária do Plenário.								
1666	2003	05/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.								
1659	2004	05/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 31/08 à 01/09/16 reunião Ordinária do Plenário.								
1667	2005	05/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 em reunião Ordinária do Plenário.								
1835	2006	08/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.								
1540	2007	08/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1540, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição conforme contratos 11462312 e 11461412.								
1693	2008	13/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1693, cheque 560751, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 03 diarias dias 31/08/16 no Rio de Janeiro, Reuniao com o Presidente e Tesoureiro do CFO e 01 a 02/09/16 em Brasília Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos cro's								
1836	2009	16/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1836, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fat. mes 08/2016.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1541	2010	16/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1541, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa beneficio alimentação e refeição conforme contrato 11461412 e 11462312.								
1787	2011	15/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, cheque 318170, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 15/09/16 Reuniao da ANS Reuniao do grupo teccnico de remuneracao								
1793	2012	15/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1793, cheque 318200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria em Brasilia dia 14/09/16 reuniao com o vice presidente e o assessor para tratar do plano de ação (DF) e 01 diaria no Rio de Janeiro dia 15/09/16, reuniao com a gerencia administrativa Gerfin e setor de compras e assinatura de documentos (RJ).								
1772	2013	15/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1772, cheque 318202, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 Reuniao com a Gerti, Gerfin e Setor de compras para atender solicitações da C G U								
1747	2014	15/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, cheque 318163, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/09/16 reunião com o Dr. Henrique F. Voigt- Assessoria de Organização , Métodos e Assinatura de documentos.								
1785	2015	15/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1785, cheque 318167, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 02 diarias dia 13 e 14/09/16 Reuniao ANS Reuniao do Grupo Tecnico de Remuneracao								
1761	2016	15/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1761, cheque 318160, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 06/09/2016 para assinatura de documentos, reuniao com a projur , gerfin e setor de especializacao								
1762	2017	15/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1762, cheque 318158, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas								
1763	2018	15/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1763, cheque 318159, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09/09/16 reuniao da comissao de tomada de contas								
1803	2019	20/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1803, cheque 318219, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/09/16 assinaturas de documentos, reuniao com o setor de compras GERFIN, GERTI e Gerencia Administrativa.								
1625	2020	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Tress Impressos de Segurança LTDA	3.936,00	3.705,75	3.705,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316139, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1625	2021	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Tress Impressos de Segurança LTDA	3.936,00	230,25	230,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1625, cheque 316140, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de capas de processo branca e verde nf.636.								
1786	2022	20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.231,71	1.170,78	1.170,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318191, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16								
1786	2023	20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.231,71	60,93	60,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 318192, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta energia vencimento 18,09,16								
1744	2024	20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.317,42	4.814,93	4.814,93	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318138, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.								
1744	2025	20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.317,42	502,48	502,48	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1744, cheque 318139, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone da sede do CFO-RJ.								
1753	2026	20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.199,00	1.085,70	1.085,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318145, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura								
1753	2027	20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.199,00	113,30	113,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1753, cheque 318146, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura								
1642	2028	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1642, cheque 560675, recibo ref. a 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.								
1748	2029	19/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1748, cheque 318134, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 08/2016.								
1792	2030	19/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1792, cheque 318187, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales tranportes ref pedido 31720902								
1760	2031	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	124.969,71	116.159,36	116.159,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318151, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.								
1760	2032	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	124.969,71	8.810,35	8.810,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a P&P Turismo (3) (P&P-3), liquidação do empenho 1760, cheque 318152, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo (3) (P&P-3), ref. fatura de aquisição de passagens aéreas diversas, duplicata ft00052283.							
1781	2033	20/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1781, cheque 318172, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/09/16							
1764	2034	09/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	P D Miguez Serviços Combinados - ME	4.147,00	3.940,20	3.940,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 09/09/16, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555							
1764	2035	20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	P D Miguez Serviços Combinados - ME	4.147,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1764, cheque 318190, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, RF NF 00000555							
1746	2036	05/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1746, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas CFO-DF.							
1754	2037	13/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	266,36	266,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 13/09/16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura							
1754	2038	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1754, cheque 318144, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. despesas de telefonia periodo 23/07 a 22/08/16, conf. fatura							
1715	2039	19/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.							
1722	2040	19/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/09/16 em Brasília para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.							
1716	2041	19/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.							
1723	2042	23/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.							
1717	2043	19/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.							
1724	2044	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes do Regionais.								
1718	2045	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1725	2046	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1719	2047	19/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1726	2048	19/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1720	2049	19/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília no dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1727	2050	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1721	2051	19/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1728	2052	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1794	2053	19/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1794, cheque 318193, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 03 diarias em Brasilia dias 13 a 15/09/16 Participação da Reuniao Ordinaria FENTAS								
1814	2054	21/09/2016	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	3.097,59	3.097,59	2.797,25	300,34	300,34	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1814, cheque 318208, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda,ref conta de taxa de limpeza publica - DF								
1636	2055	13/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa conforme doc.0472.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1771	2056	12/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 1771, aviso de debito 12,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., ref compra de toner para maquina CANON								
1804	2057	21/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1804, cheque 318213, recibo ref. a Valor empenhado a , Fabiano Augusto Sfier de Mello , ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/09/16 para participar da 87 reuniao da camara de saude suplementar (CAMSS)								
1815	2058	22/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonel Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1815, cheque 318205, recibo ref. a Valor empenhado a Leonel Alves de Oliveira,ref 01 ajuda de custo em Brasilia dia 13/09/16 Representar o CFO na 1 reuniao da comissao permanente de biovigilancia								
1816	2059	21/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias	Imprensa Nacional	880,73	880,73	880,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1816, cheque 318203, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref resolucao cfo 176 16rtf								
1808	2060	21/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1808, cheque 318216, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Reccife dias 21 e 22/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE								
1859	2061	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	4.000,00	3.132,90	867,10	867,10	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 31/12/2016 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 318239, recibo .								
1739	2062	31/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1739, cheque 319020, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, valor referente auxilio financeiro conforme oficio nº 170/2016/CRO-TO, ch. devolvido, pago com ad- 29/08/2016.								
1861	2063	31/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2016.								
1873	2064	29/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 07/2016.								
1874	2065	29/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 2221-7, per. 07/2016.								
1875	2066	31/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, mes 08/2016 conta 2221-7.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1876	2067	31/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, mes 08/2016 conta 2221-7.								
1877	2068	31/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 07/2016, conta 174000-8.								
1878	2069	31/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias per. 08/2016, conta 174000-8.								
1879	2070	31/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 01/07/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 06/2016.								
1880	2071	31/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a despesas com telefonia, mes 07/2016.								
1881	2072	31/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 01/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 06/2016								
1882	2073	31/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 01/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mes 07/2016								
1883	2074	31/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 21/07/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 07/2016.								
1884	2075	31/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 24/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa com fornecimento de agua, mes 08/2016.								
1885	2076	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.829,45	1.829,45	1.829,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 07/2016.								
1886	2077	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.829,45	1.829,45	1.829,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 25/08/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a serviços de telefonia, mes 08/2016.								
1891	2078	31/07/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.	do empenho 1891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias						
1892	2079	31/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação diversas, per. 08/2016 conta 1115-9.	do empenho 1892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias						
1893	2080	31/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação diversas, per. 07/2016 conta 1115-9.	do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias						
1898	2081	02/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1898, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 3ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.							
1896	2082	02/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação contraído, ref. a 3ª parcela, mes 08/2016.	do empenho 1896, aviso de debito 02/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo						
1897	2083	02/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação contraído, ref. a 4ª parcela, mes 09/2016.	do empenho 1897, aviso de debito 02/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., valor ref. a juros sobre empréstimo						
1899	2084	02/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1899, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 4ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.							
1900	2085	15/07/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação mes 07/2016.	do empenho 1900, aviso de debito 15/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial,						
1901	2086	15/08/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação mes 08/2016.	do empenho 1901, aviso de debito 15/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária cesta empresarial,						
1906	2087	22/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	141,20	141,20	141,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação	do empenho 1906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163, mes 04/2016.						
1907	2088	01/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação	do empenho 1907, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a complemento do empenho 1163.						
1495	2089	01/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação	do empenho 1495, cheque 318970, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016						

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1494	2090	01/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1494, cheque 318969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 27/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016								
1493	2091	01/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1493, cheque 318968, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16 Reuniao da comissao de ensino realizada no Rio nos dias 25 e 26 de agosto de 2016								
1709	2092	02/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1709, cheque 560739, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S								
1710	2093	02/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1710, cheque 560741, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S								
1730	2094	02/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1730, cheque 560739, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1733	2095	02/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 1733, cheque 560742, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais como representante do CRO-RR.								
1711	2096	02/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 1711, cheque 560743, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S								
1734	2097	02/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1734, cheque 560744, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1712	2098	02/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1712, cheque 560745, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira dias 02 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S								
1735	2099	02/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1735, cheque 560746, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1736	2100	02/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1736, cheque 560747, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1714	2102	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1714, cheque 560749, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M e Silva 01 e 0209/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S								
1737	2103	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Custo / Auxílio Representação	Eduardo Sakai	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1737, cheque 318182, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/08/16 em São Paulo para participar da sessão Solene de abertura do 7º Congresso de Odontopediatria APCD-APO.								
1847	2104	03/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1847, cheque 318249, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 29 e 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.								
1848	2105	03/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1848, cheque 318250, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.								
1809	2106	27/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1809, cheque 318220, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diárias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao								
1810	2107	26/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1810, cheque 318221, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 01 diaria em Brasilia dia 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao								
1811	2108	28/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1811, cheque 318222, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref a 02 diárias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao								
1812	2109	27/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1812, cheque 318223, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref a 02 diárias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da comissao de legislacao								
1770	2110	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Kenji Nishiyama	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1770, cheque 318164, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, rf 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 complemento -Reuniao da comissao de Ensino								
1827	2111	21/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1827, cheque 318224, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 diárias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE								
1828	2112	21/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1828, cheque 318225, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diárias em Recife, dias 22 e 23/09/16 Reuniao Diretoria do CFO no CRO-PE								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1805	2113	23/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1805, cheque 318218, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/09/16 87 reuniao da camara de saude suplementar CAMSS								
1865	2114	30/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1865, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.								
1315	2115	30/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1315, cheque 315818, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 25/05/16 para participar da reunião da Comissão de Legislação.								
1845	2116	28/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1845, cheque 318245, recibo ref. a 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.								
1866	2117	28/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1866, cheque 318280, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 e 29/09/2016, reuniao dides, do comitê técnico de avaliação de qualidade setorial cotaq na ANS.								
1690	2118	20/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 560715, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S								
1691	2119	20/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1691, cheque 560716, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 03 diarias em Brasilia dias 31/08/16 e 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S								
1692	2120	20/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1692, cheque 560717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Reuniao ordinaria do plenario do CFO e Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO'S								
1743	2121	02/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1743, cheque 318165, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/09/16 em reunião com a GERTI e Setor de Compras para atender demandas do CGU.								
1818	2122	21/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1818, cheque 318214, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias no Rio de Jneiro dias 19 a 21/09/16 para assinatura de documentos, Reuniao com a Projur, setor de compras e GERFIN								
1819	2123	21/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1819, cheque 318215, recibo ref. a 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1870	2124	28/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1870, cheque 318279, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, assessorar a comissao de tomada de contas.								
1841	2125	28/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1841, cheque 318237, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, reef 04 diarias em Brasilia, dias 19 a 22/09/16 para participar da 170 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT								
1840	2126	28/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1840, cheque 318238, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 03 diarias em Belo Horizonte dias 22 a 24/09/16 Representar o CFO no Forum Clinico de Saude Coletiva e de Ensino Odontologico								
1857	2127	28/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 1857, cheque 318276, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 28/09/2016, reuniao da comissao de comunicação.								
1806	2128	28/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1806, cheque 318259, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias em Brasilia dias 22 e 23/09/16 Reuniao da Comissao de Legislação								
1855	2129	28/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1855, cheque 318258, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 28/09/2016, reuniao da comissao de cominicação.								
1867	2130	28/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, cheque 318274, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicação, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.								
1868	2131	29/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1868, cheque 318275, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 e 27/09/2016 e são paulo, dias 28 e 29/09/2016, assinatura de documentos, reuniao com a comissao de comunicação, gerti e setor de compras rj e reuniao com a diretoria do cro-sp.								
1939	2132	22/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	555.360,25	555.360,25	526.197,97	29.162,28	29.162,28	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1939, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 09/2016.								
1977	2133	22/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.								
1978	2134	22/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1978, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.								
1979	2135	22/09/2016	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.							
1980	2136	22/09/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1980, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mes 09/2016.							
1858	2137	06/10/2016	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	5.403,50	5.403,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318271, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO ´S.							
1858	2138	06/10/2016	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	335,74	335,74	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1858, cheque 318272, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda, ref . a locação de salas e equipamentos para assembleia conjunta CFO CRO ´S.							
1490	2139	01/09/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1490, cheque 318971, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino							
1491	2140	01/09/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1491, cheque 318972, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/16 Reuniao da comissao de Ensino							
1492	2141	01/09/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1492, cheque 318973, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 26/08/16							
1834	2142	21/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A	1.194,73	1.194,73	1.194,73	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1834, cheque 318236, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/16							
1820	2143	26/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.964,20	1.778,58	1.778,58	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16							
1820	2144	27/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.964,20	185,62	185,62	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1820, cheque 318210, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/16							
1833	2145	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.683,93	1.524,80	1.524,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318233, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 50953							
1833	2146	29/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.683,93	159,13	159,13	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 318234, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 50953						
1846	2147	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.780,22	6.139,49	6.139,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318264, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.						
1846	2148	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.780,22	640,73	640,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1846, cheque 318265, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a serviço de malote, mes 09/2016.						
1832	2149	28/09/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1832, cheque 318235, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref fatura 5010/1						
1776	2150	28/09/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 318175, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000144						
1778	2151	22/09/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1778, cheque 318177, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao cfo-51-2016rtf						
1825	2152	23/09/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1825, cheque 318206, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 09/2016.						
1742	2153	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	898,92	898,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318135, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.						
1742	2154	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318136, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.						
1742	2155	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	44,55	44,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1742, cheque 318137, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação, configuração, manutenção de programas de computação e banco de dados, nf.2016/42382.						
1635	2156	15/09/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 15,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 72534 pags de documentos processos dos deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) nf.1229.						
1673	2157	21/09/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1673, cheque 318150, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos dos processos dos setores do CFO nf.1230.							
1887	2158	11/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional	Fotocópias	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1887, cheque 318293, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.							
1745	2159	19/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 19,09,16, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de cartucho hp e toner hp ,f.3.801.							
1909	2160	14/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.251,67	1.251,67	1.251,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, cheque 318287, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.							
1952	2161	11/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1952, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/05/16 para assinatura de documentos , reunião com o Assessor de 08W, da Presidência, Projur, Gerfin, Setor de Compras e Gerente Administrativo.							
1953	2162	11/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1953, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.							
1948	2163	11/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1948, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diária no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 10 e 11/10/16 em reunião com a Gerência administrativa, Projur, Setor de Compras, Assinatura de Documentos e reunião com o Assessor de 08W.							
1949	2164	11/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1949, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/10/16.							
1856	2165	28/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1856, cheque 318257, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 29/09/2016, reuniao da comissao de comunicação e comissao especial portaria cfo sec 103 de 20/09/2016.							
1951	2166	11/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1951, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque no Rio(RJ) no dia 10/10/16 .							
1950	2167	11/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1950, aviso de debito , recibo ref. a 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.							
1916	2168	11/10/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1916, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde 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	2169	11/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ataíde Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1917, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde 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).								
1915	2170	11/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1915, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília(DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.								
1914	2171	11/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 01 diária e 1/2 nos dias 05 e 06/10/16 em Brasília (DF) para representar o CFO na reunião do FENTAS.								
2078	2172	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2078, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias e 1/2 em Brasília (DF) nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude.								
2079	2173	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref despesas com auxilio embarque nos dias 05 a 07/10/16 para participar da reuniao ordinaria do Conselho Nacional de Saude								
1653	2174	08/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
1654	2175	09/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Sakai	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 01/09/16 para reunião Ordinária do Plenário.								
1651	2176	11/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1651, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1652	2177	11/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Sakai	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta dos Presidentes dos Regionais.								
1935	2178	07/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias e 1/2 meia nos dias 03,04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília (DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).								
1936	2179	07/10/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília nos dias 03,04 e 05/10/16, 06 e 07/10 no Rio de Janeiro(RJ)							
1937	2180	07/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1937, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias e 1/2 meia nos dias 04 e 05/10/16 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de 08W, Dr. Henrique V. Figueiredo em Brasília(DF) 06 e 07/10/16 reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras, Gerência Administrativa e assinatura de documentos no Rio de Janeiro(RJ).							
1938	2181	07/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque / desembarque para reunião em Brasília(DF) nos dias 03,04 e 05/10/16 , 06 e 07/10/16 no Rio de Janeiro (RJ).							
1843	2182	05/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1843, cheque 318251, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28/09/16 Reuniao Ordinaria do Conselheiro							
1929	2183	11/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1929, cheque 318286, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a ajuda de custo para porto velho - RO, dia 30/09/2016, representar CFO na reunião de presidentes da região norte na sede do CRO.							
1807	2184	29/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1807, cheque 318204, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 01 ajuda de custo dia 22/09/16 Reuniao Diretorai do CFO no CRO-PE							
1912	2185	05/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição de benefício Alelo refeição do funcionário Vinicius e estagiário Stefani ref. outubro/16 contrato 11461412.							
1911	2186	05/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefício Alelo Refeição para o funcionário Vinícios mês de setembro/16 contrato 11461412.							
1838	2187	07/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1838, cheque 318301, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts folha pgto mes de Setembro/2016							
1756	2188	15/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1756, cheque 318228, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.							
1796	2189	29/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	1.958,00	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1796, cheque 318189, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref orçamento jornal Expresso							
1628	2191	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	1.185,48	1.166,33	1.166,33	0,00	19,15	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente serviços prestados de telefone da sede do CFO/DF.							
1627	2192	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	202,63	202,63	202,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-DF.							
1774	2193	10/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1774, cheque 318188, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref. publicação do aviso de licitação edital na modalidade prego presencial n 008/2016							
1860	2194	20/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1860, cheque 318263, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de documentos de processos dos setores do CFO, nf.1246.							
1864	2195	03/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1864, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO, nf.16868769.							
1863	2196	03/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO, nf.16868769.							
1872	2197	03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	43.013,70	39.981,24	39.981,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318282, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.							
1872	2198	03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	43.013,70	3.032,46	3.032,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1872, cheque 318283, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aereas diversas ft 00053095.							
1862	2199	21/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	366,64	331,99	331,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318269, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.							
1862	2200	03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	366,64	34,65	34,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1862, cheque 318270, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços médicos PCMSO, nota fiscal 18124.							
1765	2201	03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	898,92	898,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318154, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.							
1765	2202	03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318155, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.						
1765	2203	03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	44,55	44,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1765, cheque 318156, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte técnico em informática, manutenção de programas.						
1869	2204	03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Informática BR-NIC		57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1869, cheque 318260, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a manutenção do dominio cfoap. com.br per. 26/10/2016 a 25/10/2018.						
1934	2205	11/10/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de escritório nf.003.842.						
1933	2206	11/10/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de 07 cartuchos, 01 teclado e 01 toner nf..003.842.						
1908	2207	07/10/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1908, cheque 318319, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a aquisição de vale transporte.						
1839	2208	06/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PNP Solution Service Ltda	652,61	590,93	590,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318261, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458						
1839	2209	06/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PNP Solution Service Ltda	652,61	61,68	61,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 318262, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00001458						
1821	2210	06/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	165,97	165,97	160,47	5,50	5,50	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1821, cheque 318211, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas com serviços eletricista e hidraulico						
1822	2211	03/10/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1822, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 10/2016						
1823	2212	03/10/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1823, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de agua e esgoto, mes 09/2016						
1824	2213	03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.454,25	12.454,25	12.454,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1824, aviso de debito , Selecone... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de energia elétrica, mes 09/2016						

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1930	2214	11/10/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	49.375,26	49.375,26	49.375,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1930, cheque 318315, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a despesa com auxílio financeiro para custear despesas fixas mensais relativas aos últimos meses de ano do Regional conforme Ofício nº 339/2016 .								
1890	2215	11/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.002.006 - Gêneros deFertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Alimentação	Prestadora de Serviços - ME	1.368,54	1.368,54	1.368,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1890, cheque 318291, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pagamento de nota fiscal 1.026.								
1940	2216	11/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Infoglobo Comunicação e Participações S.A.		1.958,00	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação do empenho 1940, cheque 318333, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., referente a despesa com serviços de republicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2016 da contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação para realização de Eleições via internet de 2017, para os Conselhos Regionais do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, nf. 603051.								
1904	2217	11/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Precisa Recortes Eletrônicos Ltda		431,34	431,34	431,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1904, cheque 318290, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes eletrônicos do diário oficial, per. 10/2016.								
1871	2218	11/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deCondominio do Complexo Comercial Terraço Bens Imóveis e Condomínios	Shopping	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1871, cheque 318281, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente despesa com condomínio mês de outubro/ 2016.								
2102	2219	25/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2102, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.								
2103	2220	25/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2103, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/10, para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR, setor de compras e GERFIN.								
2107	2221	25/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2107, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25 e 26/10/16 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gertin, Setor de Compras e Gerência Administrativa no Rio(RJ) e 27 e 28/10/16 reunião da Diretoria do CFO em Palmas(TO).								
2109	2222	25/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 25,26/10/16 no Rio(RJ) e 27, 28/10/16 em Palmas(RJ).								
1987	2223	25/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1987, aviso de debito , recibo ref. a 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1989	2224	25/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1989, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 03 jetons nos dias 18 à 21/10/16 reunião no Rio e Brasília.								
1988	2225	25/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1988, aviso de debito , recibo ref. a 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.								
1984	2226	25/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1984, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Setor de Compras nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) reunião extraordinária e ordinária do Plenário do CFO- Brasília(DF) CCLXXIII reunião ordinária.								
1985	2227	25/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião nos dias 17 à 21/10/16 Rio e Brasília.								
1986	2228	25/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19 à 21/10/16 reunião Rio e Brasília.								
1969	2229	18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.299,72	1.232,39	1.232,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318348, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.								
1969	2230	25/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.299,72	67,33	67,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1969, cheque 318349, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia da sede do CFO-DF, vencto. em 18/10/2016.								
1777	2231	15/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1777, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso de cotas conf. comprovantes.								
1837	2232	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	H A Ronda Alarmes Ltda - ME	3.385,25	3.385,25	3.385,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1837, cheque 318243, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, REF NF 0000441742								
1925	2233	11/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1925, cheque 318303, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/09/16 à 30/09/16 vencimento em 10/10/16 fatura: 15519.								
1779	2234	03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	33.181,00	1.941,03	1.941,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, cheque 318174, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369								
1779	2235	03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	33.181,00	31.239,97	31.239,97	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1779, depósito bancário 03/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2369							
1910	2236	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.616,43	5.085,68	5.085,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318298, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.							
1910	2237	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.616,43	530,75	530,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1910, cheque 318299, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de internet e telefone vencto em 10/10/2016 da sede do CFO-RJ.							
2115	2238	25/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2115, cheque 316167, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, auxilio financeiro cont. proc 030/2016							
2070	2239	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	388,23	388,23	388,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2070, cheque 316141, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica da sede do CFO-DF , ref. o mês de outubro/16.							
1941	2240	10/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1941, cheque 318332, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade de manutenção do sistema CDA de abertura das portas e sistema CFTV. nf.00000217.							
2028	2241	19/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2028, cheque 318383, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento, mes 09/2016.							
1922	2242	25/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1922, cheque 318310, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 1/2 diária no Rio(RJ) dia 01/10/16 para reunião da Comissão de Ensino.							
1918	2243	18/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com 02 diárias e 1/2 nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF) para participar da 7ª reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB-CNS.							
1919	2244	25/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a despesa com auxilio embarque para participar da 7ª reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal CISB-CNS nos dias 12,13 e 14/10/16 em Brasília(DF).							
1962	2245	17/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a uma diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.							
1963	2246	17/10/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.							
1960	2247	13/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1960, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.							
1964	2248	13/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.							
1961	2249	17/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1961, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.							
1965	2250	17/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.							
2125	2251	08/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, complemento do empenho 1768							
1768	2252	08/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref pedido de conf. contrato 11462312							
1946	2253	27/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1946, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a (2.5) diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.							
1947	2254	18/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1947, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a auxílio embraque no rio de janeiro, dias 09 a 11/10/2016, reuniao com setores de compras, gerti, gerfin, projur e rh para atendimento ao solicitado pela CGU.							
1789	2255	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	65.120,00	32.160,00	32.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158305 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 10/16							
1789	2256	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	65.120,00	32.960,00	32.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 19/09/2016, nota fiscal 158748 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 10/16							
1928	2257	10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, cheque 318321, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.							
1928	2258	10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	266,36	266,36	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 10,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente ao serviços prestado de pacote ilimitado e assinatura plano sob medida da sede do CFO-DF vencimento 10/10/16.							
2090	2259	25/10/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 316175, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, vr. ref. recibo 0541/44721-5							
2068	2260	19/10/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2068, cheque 316143, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 01 recarga de vale-transporte eletrônico doc. 1288062-1.							
2069	2261	19/10/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2069, cheque 316144, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com 39 cargas de vale -transporte recibo 1288062-1.							
2030	2262	19/10/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2030, cheque 318382, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre folha de pagamento, mes 09/2016.							
1927	2263	11/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.223,24	1.107,64	1.107,64	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318322, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.							
1927	2264	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.223,24	115,60	115,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1927, cheque 318323, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de plano de internet limitado vencimento 10/10/16 da sede do CFO-RJ.							
1905	2265	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mls Wireles S/A	1.136,64	1.029,23	1.029,23	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318296, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.							
1905	2266	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mls Wireles S/A	1.136,64	107,41	107,41	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1905, cheque 318297, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com acesso a internet.							
1973	2267	20/10/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 1973, cheque 318356, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme mês de outubro/2016, fat.008.278.							
1975	2268	20/10/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1975, cheque 318373, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 17 e 18/10/16 no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação.							
2095	2269	26/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias em Palmas(TO) nos dias 26,27 e 28/10/16 para participar de reunião da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-TO .							
2096	2270	26/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxilio para embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.							
2098	2271	26/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2098, aviso de debito , recibo ref. a 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.							
2097	2272	26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2097, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 26,27 e 28/10/16 no CRO-TO.							
2111	2273	25/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2111, cheque 316194, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,ref conta telefonica vencimento 25/10/16							
2112	2274	26/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2112, cheque 316195, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento28/10/2016							
2088	2275	26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Claro S/A	2.106,97	199,11	199,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, cheque 316176, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.							
2088	2276	24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Claro S/A	2.106,97	1.907,86	1.907,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone ref. outubro de 2016 sede do CFO-RJ.							
2113	2279	26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	59.653,97	55.448,37	55.448,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316192, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793							
2113	2280	26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	59.653,97	4.205,60	4.205,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2113, cheque 316193, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura FT 00053793							
2099	2281	27/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2099, cheque 316174, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref ao serviço de água e esgoto do mês 10/2016.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1974	2282	24/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1974, cheque 318374, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de malote doc.0000282209.								
2003	2283	24/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2003, cheque 318351, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 0146.								
1903	2284	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1903, cheque 318292, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 08/2016.								
1932	2285	19/10/2016	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	602,16	602,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318326, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.								
1932	2286	19/10/2016	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	62,84	62,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1932, cheque 318325, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico aos equipamentos ADV4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série: FUZ30183 - parcela 03/12 - pedido 31011, nf 00014401.								
1888	2287	24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	59.700,00	56.207,55	56.207,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318288, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.								
1888	2288	24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	59.700,00	3.492,45	3.492,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1888, cheque 318289, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com pasta de processo e cédulas de téc. de saúde bucal e cirurgião-dentista, nf.658.								
1895	2289	14/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 1895, cheque 318284, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 27,28 e 29/09/16 para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC-103 de 20/09/16- para tratar de assuntos Técnicos - Jurídicos relacionados ao pleno exercício da Radiologia Odontológica e Imaginologia do Brasil.								
1894	2290	14/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maurício Barriviera	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Barriviera, liquidação do empenho 1894, cheque 3188285, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício 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.								
1998	2291	24/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1998, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII reunião ordinária do Plenário do CFO.								
2000	2292	24/10/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2000, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20e e 21/10/16 em Brasília para participar de reunião.								
1999	2293	24/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1999, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 .								
1931	2294	25/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços prestados de atendimento técnico aos equipamentos ADV 4251 Série: QHS01419 e ADV2545 Série : FUZ30183 - parcela 02/12 - pedido 31011, nf.00014140.								
1643	2295	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1643, aviso de debito , recibo ref. a 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.								
1646	2296	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1646, aviso de debito , recibo ref. a 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.								
1795	2297	24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1795, cheque 318194, recibo ref. a 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								
1663	2298	05/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com Presidentes dos Regionais.								
1671	2299	05/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1660	2300	05/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 02/09/16 em Brasília em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1668	2301	05/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1662	2302	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 diária em Brasília nos dias 02 e 03/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1670	2303	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1661	2304	27/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1669	2305	27/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 01 jeton em Brasília no dia 02/09/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.								
1849	2306	29/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1849, cheque 318246, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.								
1850	2307	29/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1850, cheque 318247, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.								
1851	2308	29/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1851, cheque 318252, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/09/2016, reuniao da comissao de ensino.								
2067	2309	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2067, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diária para participar de reunião do Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial - COTAQ na ANS(ANS).								
2066	2310	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2066, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião no Rio(RJ) nos dias 18 e 20/10/16.								
1981	2311	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1981, cheque 316166, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,0 diárias nos dias 16 ,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.Obs: diária cheia no dia 18/10, pois o mesmo seguirá para a reunião em Brasília(DF).								
1976	2312	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16,17 e 18/10/16 no Rio(RJ) para participar de reunião da Comissão de Educação.								
1982	2313	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1982, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com auxilio / embarque no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/16.								
2004	2314	27/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	5.631,00	5.631,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.	do empenho 2004, cheque 316162, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários						
2004	2315	27/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.	do empenho 2004, Seleccione... 316163, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários						
2004	2316	27/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação advocatícios mês de outubro /16, nota fiscal 3889.	do empenho 2004, cheque 316164, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários						
2108	2317	28/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação artigo 5º da Decisão CFO 50/16.	do empenho 2108, cheque 316189, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a indenização, conforme						
1926	2318	28/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	898,92	898,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318316, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.							
1926	2319	28/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318317, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.							
1926	2320	28/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	44,55	44,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1926, cheque 318318, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte em informática para folha de pagamento.							
1972	2321	28/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.123,91	3.123,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação 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.	do empenho 1972, cheque 318359, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte						
1972	2322	28/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	325,99	325,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação 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.	do empenho 1972, cheque 318360, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte						
1971	2323	28/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.	do empenho 1971, cheque 318361, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em						
1971	2324	28/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação informática e instalação e manutenção de programas de computador , banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/Serviços, nf 027.314.	do empenho 1971, cheque 318362, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em						
1957	2325	17/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.750,00	1.750,00	1.050,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.	do empenho 1957, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro,						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1966	2326	17/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1966, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								
2173	2327	30/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mês 09/2016.								
1958	2328	17/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1958, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a duas diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								
1967	2329	17/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1967, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 14/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								
1959	2330	17/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ivan Fernando Martins de Andrade	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a três diárias e meia para o Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								
2193	2331	22/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	563.098,93	563.098,93	533.936,65	29.162,28	29.162,28	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.								
2196	2332	22/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2196, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.								
2197	2333	22/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.								
2198	2334	22/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2198, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.								
2199	2335	22/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2199, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2016.								
2100	2336	28/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a 2,5 diárias em Brasília nos dias 24,25 e 26/10, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.								
2101	2337	28/10/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2101, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Farrias, referente a auxilio embarque/desembarque, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.								
2204	2338	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	4.708,93	2.470,23	2.470,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315621, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.								
2204	2339	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	4.708,93	2.238,70	2.238,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2204, cheque 315622, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensão alimentícia, fopag, mes 06/2016, ora contabilizado.								
2207	2340	07/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2207, cheque 318300, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento do funcionário vinicius j. s. de souza, mes 09/2016, ora contabilizado.								
2012	2341	21/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2012, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.								
2013	2342	21/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com embarque/ desembarque em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO.								
2014	2343	21/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 jetons em Brasília(DF) para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19 e 20/10/16.								
2084	2345	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a Férias R\$ 22.119,76, 1/3 sobre férias R\$ 8.602,13 e 2/12 avos de férias R\$ 3.686,63, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.								
2083	2346	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Marcos Halfim	18.433,13	18.433,13	7.458,99	10.974,14	10.974,14	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a 10/12 avos de 13º salário sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.								
2082	2347	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Marcos Halfim	13.271,86	13.271,86	13.112,30	159,56	159,56	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Halfim, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Halfim, ref a saldo de 18 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.								
1749	2348	19/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1749, cheque 318133, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 08/2016.								
1968	2349	17/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref. a auxílio embarque / desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/10/2016, reuniao da comissão de ensino.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1532	2350	17/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss competência mês de julho/16.								
2016	2351	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2016, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20 e 21/10/16.								
2017	2352	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).								
2015	2353	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2015, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO.								
2019	2354	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2019, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.								
2020	2355	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).								
2018	2356	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília.								
2022	2357	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.								
2023	2358	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO.								
2021	2359	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com auxilio embarque/ desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
2025	2360	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2025, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19,20,21 e 22/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXII reunião ordinária do Plenário do CFO.								
2026	2361	19/10/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).						
2024	2362	19/10/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).						
2029	2363	19/10/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16.						
2031	2364	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 03 jetons nos dias 19,20 e 21/10/16 para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).						
2027	2365	19/10/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2027, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).						
2033	2366	19/10/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2033, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 19,20,21 e 22/10/16.						
2034	2367	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2034, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).						
2032	2368	19/10/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).						
2036	2369	19/10/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2036, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília (DF) para participar da reunião extraordinária e CCLXXII- reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 18,19,20,21/10/16.						
2038	2370	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 03 jetons para participar da reunião do Plenário do CFO nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF).						
2035	2371	19/10/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2035, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília (DF).						
2039	2372	19/10/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 e 21/10/16 para participar da reunião extraordinária e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2040	2373	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2040, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 jeton para participar da reunião do Plenário do CFO no dia 21/10/16 em Brasília(DF).								
2041	2374	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2041, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque para participar da reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
1990	2375	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.								
1994	2376	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1994, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque nos dias 17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).								
1991	2377	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) reunião da Comissão de Educação nos dias 16,17 e 18/10/16.								
1995	2378	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1995, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 16,17 e 18/10/16 reunião no Rio(RJ).								
1992	2379	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) em reunião da Comissão de Educação nos dias 17 e 18/10/16.								
1996	2380	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1996, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.								
1942	2381	13/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do p´rocesso administrativo disciplinar.								
1944	2382	13/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a auxilio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.								
2001	2383	27/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2001, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/10/16 para participar da reunião do Conselheiro.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2002	2384	27/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2002, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque nos disa 26 e 27/10/16 para participar de reunião.								
1954	2385	11/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1954, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a (1.5) diária e meia para o Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.								
1955	2386	11/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1955, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref. a auxílio embraque no Rio de Janeiro, dias 10 e 11/10/2016, reuniao com presidente do CFO, assessor, e demais setores do CFO.								
2074	2387	24/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário.								
2077	2388	10/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).								
2235	2389	30/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2235, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.								
2236	2390	30/09/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	35.239,80	35.239,80	33.699,80	1.540,00	1.540,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2236, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.								
2237	2391	31/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2237, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.								
2238	2392	31/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2238, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.								
2239	2393	30/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2239, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 09/2016.								
2240	2394	31/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2240, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/2016.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1993	2395	04/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com 1,5 diária no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/10/16 reunião da Comissão de Educação.								
1997	2396	04/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1997, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a despesa com auxilio embarque / desembarque no Rio(RJ) reunião nos dias 17 e 18/10/16.								
2006	2397	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 em Brasília(DF) para participar de reunião extraordinária e CCLXXIII - reunião ordinária do Plenário do CFO.								
2007	2398	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2007, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.								
2011	2399	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2011, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/ desembarque para participar de reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
2009	2400	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 18,19,20,21 e 22/10/16 para participar de reunião extraordinária e CCLXXII - reunião ordinária do Plenário do CFO.								
2087	2401	26/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2087, cheque 316173, of. cfo 2154/100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso de cota 1/3								
2010	2402	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2010, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 jetons em Brasília(DF) para para participar de reunião do Plenário do CFO.								
2008	2403	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com embarque / desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião do Plenário do CFO.								
1131	2404	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1131, cheque 315634, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 05 diárias em reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
1758	2405	14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	5.423,65	35,25	35,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318199, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959								
1758	2406	15/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	5.423,65	162,70	162,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318198 , recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959							
1758	2407	15/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	5.423,65	48,81	48,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318197, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959							
1758	2408	15/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ	5.423,65	5.176,89	5.176,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1758, cheque 318229, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref nf 00006959							
1902	2409	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	P D Miguez Serviços Combinados - ME	6.220,00	5.909,80	5.909,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318294, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.							
1902	2410	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	P D Miguez Serviços Combinados - ME	6.220,00	310,20	310,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, liquidação do empenho 1902, cheque 318311, recibo ref. a Valor empenhado a P D Miguez Serviços Combinados - ME, ref. a serviços de limpeza e conservação, per. 09/2016.							
2092	2411	04/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref ao condomínio do mês de outubro/2016.							
2104	2412	04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.174,31	13.174,31	13.174,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia coletiva							
2093	2413	04/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2093, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref a água e esgoto do mês de outubro/2016.							
2105	2414	04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		124.079,23	117.732,58	116.538,84	1.193,74	1.193,74	0,00
	Histórico		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316185, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174							
2105	2415	04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		124.079,23	576,97	576,97	0,00	1.193,74	0,00
	Histórico		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316186, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174							
2105	2416	04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		124.079,23	5.769,68	5.769,68	0,00	1.193,74	0,00
	Histórico		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2105, cheque 316191, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,REF NF 17120174							
2110	2417	04/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2110, cheque 316190, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio mês de novembro/16.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2114	2418	09/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PNP Solution Service Ltda	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 316196, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, REF FATURA 00017679								
1970	2419	04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	46.117,04	46.117,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318357, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.								
1970	2420	04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	4.812,90	4.812,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1970, cheque 318358, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática, inclusive , manutenção de programas de computador e banco de dados dos itens listados no campo Descrição dos Produtos/serviços, nf.027.312.								
2106	2421	01/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 01,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone da sede do CFO-RJ vencimento 01/11/2016.								
2283	2422	31/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2283, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 10/2016.								
2138	2423	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 1,5 diária nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) para participar da 15ª reunião ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP).								
2139	2424	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16.								
1844	2425	03/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1844, cheque 318244 , recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 27/08/16 Complemento da Reuniao da Comissao de Ensino								
2144	2426	10/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2144, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 representar o CFO para compor a mesa redonda do III Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero da Universidade de Brasília (UnB).								
2145	2427	10/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2145, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião na Universidade de Brasília(DF) nos dias 07e 08/11/16.								
2130	2428	10/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2130, cheque 316209, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a complemento com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 24 e 26/08/16 da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/16, na sede do CFO em Brasília(DF).								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2220	2429	10/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2220, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.								
2222	2430	10/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa , referente a 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/11 para assessorar a Diretoria para apresentação do relatório CGU.								
2094	2431	21/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 21/10/16, recibo ref. a Valor empenhado a Davi Jiinger de Oliveira 90050991191, referente a despesa com locação de equipamentos de gravação e notebook para reunião Plenária em Brasília(DF) nos dias 19,20 e 21/10/16 nf. 15.								
2136	2432	10/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2136, cheque 316210, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a restituição por ter usado veículo próprio, por não existir transporte aéreo (Gurupi x Plamas), para a reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada em 25/08/2016, na sede do CFO em Brasília (DF).								
2122	2433	10/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2122, cheque 316198, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 72.681 pags referente a documentação de Processos do Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas e serviços de digitalização para atender TCU/AGU, nf.1260.								
2294	2434	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues	946,03	946,03	946,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2294, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 02/2015.								
2295	2435	01/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2295, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.								
2296	2436	01/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2296, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 03/2015.								
2298	2437	01/04/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2298, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 03/2015.								
2300	2438	01/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2300, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 04/2015.								
2301	2439	01/05/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2301, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cartao corporativo, taxa de anuidade, mes 04/2015.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2129	2440	10/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M. (Brasilia - DF) e Assinatura de documentos, Reuniao com a GERTI, PROJUR, Setor de Compras (licitações) e Gerencia Administrativa (comissoes) Rio (RJ)								
2131	2441	10/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2131, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 02,03 e 04/11, para Reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e Reunião com assessor de O&M.								
2187	2442	11/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
2188	2443	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião com o Presidente do CFO e assessorar na Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
2189	2444	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a auxílio embarque e desembarque em Brasília, dia 09/11/16 para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
2190	2445	11/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16, para assessorar a Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
2119	2446	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 02,03,04,05 e 06/11 para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.								
2120	2447	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense.								
2133	2448	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2133, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).								
2132	2449	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 11 e 12/11, para participar da reunião na ANS em São Paulo (SP).								
2123	2450	14/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2123, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilio de embarque/desembarque para participar de reunião Em MG(BH) na sede do CRO-MG e das comemorações do dia do Cirurgião - Dentista nos dias 28,29 e 30/10/16.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2124	2451	14/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias em MG(BH) nos dias 28,29 e 30/10/16 para participar de reunião na sede do CRO-MG e das Comemorações do dia do Cirurgião - Dentista.								
2184	2452	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diarias em Brasília (DF) dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario. OBS. diaria cheia, pois ira pernoitar para participar da reuniao da comissao de legislacao do CFO que ocorrera nos dias 10 e 11/11/16								
2182	2453	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref jeton dia 09/11/16 em Brasília (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2280	2454	14/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque em Brasília dias 08 e 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2118	2455	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias em Porto de Galinhas (PE), nos dias 01,02 e 03/11 para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.								
2117	2456	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxilio embarque/desembarque para participar como palestrante no X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica.								
2134	2457	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2134, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/11/16 para participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS.								
2135	2458	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2135, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque participar da 18º reunião do COSAÚDE na ANS (Rio).								
2127	2459	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2127, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) para participar da 18º reunião da COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/16.								
2128	2460	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2128, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião do COSAÚDE na ANS (Rio) nos dias 03,04 e 05/11/2016.								
2163	2461	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2163, Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina, assinatura de documentos e reunião com o assessor de 08W nos dias 02 e 03/11/16 em Brasília(DF) e reunião com os Presidentes da Região Norte (PA) nos dias 04 e 05/11/16 em Belém(PA).								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2164	2462	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2164, valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque nos dias 02,03 04 e 05/11/16 para participar de reunião em Brasília e Belém.								
2286	2463	16/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 2286, cheque 316309, guia cod. 18740-2 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, referente a despesa de custas pela ré Eunice Neide da Silva Meato calculadas sobre o valor arbitrado à condenação .								
2160	2464	10/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2160, cheque 316217, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período 16/10/16 à 31/10/16.								
2315	2465	18/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2315, cheque 316172, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, rf fgts mes 10/16								
2162	2466	14/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2162, cheque 316260, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 ajudas de custos nos dias 03 e 04/11//16 em Belém(PA) para representar o CFO na reunião com os Presidentes da Região Norte(PA) no CRO-PA.								
2232	2467	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2232, cheque 316278, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/000056804199-0 vencimento 31,10,16								
2233	2468	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2233, cheque 316279, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto 09/00005810668-5 vencimento 20,11,16								
2161	2469	14/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2161, cheque 316261, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,0 ajuda de custo no dia 09/11/16 em Natal(RN) para representar o CFO na Sessão Solene de Entrega da Comenda Dr. Clemente Galvão em homenagem ao dia do Dentista.								
2234	2470	10/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2234, cheque 316280, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 ajudas de custo dia 27 e 28/10/16 em Palmas (TO) Reuniao Diretoria do CFO com o plenário do CRO-TO e congresso ii Meeting Internacional odontologico de Tocantins								
2126	2471	10/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2126, cheque 316208, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio (RJ) nos dias 31/10 e 01/11/16 para tirar backup e dar suporte a Regionais, pois alguns irão trabalhar de ordem do Sr. Presidente.								
2121	2472	10/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 316199, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a restituição de despesa com excesso de bagagem, para transportar Processos Éticos e documentos da Reunião Plenária nos dias 19, 20 e 21/10.								
2116	2473	10/11/2016	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	0,00



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2292	2485	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2292, cheque 316321, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiro para despesas de agosto como comprovação dos gastos relacionados conforme Of. nº 293/2016 PRES-CRO-RR.								
2291	2486	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	73.262,27	68.097,28	68.097,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316317, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.								
2291	2487	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	73.262,27	5.164,99	5.164,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2291, cheque 316318, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente aquisição de passagens aéreas conforme nf. 00055359.								
2346	2488	01/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.								
2241	2489	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	78.686,82	78.686,82	78.686,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2241, cheque 316308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. conf. of 170/2016/cro-to								
2347	2490	01/06/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01/06/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 05/2015.								
2348	2491	01/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.								
2349	2492	01/07/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 01/07/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 06/2015.								
2211	2493	17/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2211, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.								
2213	2494	17/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2213, ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.								
2351	2495	01/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 01/08/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a despesa com cartao corporativo, mes 07/2015.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2215	2496	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Dorielio Barreto da Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2215, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.								
2352	2497	01/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2352, aviso de debito 01/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa de anuidade com cartao corporativo, mes 09/2016.								
2216	2498	17/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2216, , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.								
2218	2499	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2218, , ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.								
2217	2500	17/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2217, ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11 para participar da reunião da comissão de Legislação do exercício de 2016.								
2353	2501	01/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2353, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa bancaria conta 4340-0.								
2290	2502	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	42.965,16	39.936,12	39.936,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316319, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.								
2290	2503	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	42.965,16	3.029,04	3.029,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2290, cheque 316334, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas fatura.000055333.								
1920	2504	03/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1920, ref. a 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	2505	03/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1921, ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque nos dias 03,04,05 e 06/11/16 em Salvador(BA) para participar do Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (BA).								
2254	2506	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2254, ref. a 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2255	2507	17/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2255, ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para reunião no CFO Rio de Janeiro no dia 16/11/16.								
2359	2508	22/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.498,67	33.378,67	33.378,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 11/16								
2359	2509	22/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	66.498,67	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 18,10,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref vale alimentacao ref. mes 11/16								
2191	2510	11/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2191, cheque 3162644, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 09/11/16 para reunião extraordinária do Plenário do CFO- obs: não terá auxílio embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.								
2192	2511	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2192, cheque 316237, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 em Brasília(DF) para reunião extraordinária do Plenário do CFO.								
2194	2512	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2194, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.obs: não terá auxílio financeiro embarque/desembarque, pois já recebeu nos dias 07 e 08/11/16.								
2195	2513	11/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2195, , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 09/11/16 para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO.								
2149	2514	16/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2149, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.								
2150	2515	16/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2150, ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 15,16,17 e 18/11, para reunião com o GERTI e Setor de Registro e Especialização, para tratar do novo sistema.								
2201	2516	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2201, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).								
2200	2517	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/11/16 para participar da reunião da Diretoria do CFO com a FNO e FIO - OBS: diária cheia , pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2202	2518	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 diárias para participar da reunião de Diretoria do CFO com a FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF) OBS: diária cheia, pois irá pernoitar para a reunião extraordinária do Plenário do CFO, que ocorrerá no dia 09/11/16.								
2203	2519	11/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxílio embarque /desembarque para participar de reunião da Diretoria do CFO com FNO e FIO nos dias 07 e 08/11/16 em Brasília(DF).								
2281	2520	17/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2281, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especializacao, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.								
2282	2521	17/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2282, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro(RJ) dias 15 a 18/11/16 Reuniao com a diretoria do CFO, assinatura de documentos , reuniao com setor de especializacao, gerencia administrativa, projur, gerti, gerencia financeira e contabil, RH e setor de compras.								
2284	2522	17/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2284, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,17 e 18/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, Projur, Setor de Compras, Gerfin, Gerad e assinatura de documentos.								
2285	2523	17/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2285, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque para reunião da Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 15,16,17 e 18/11/16.								
2183	2524	16/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2183, ref. a Valor empenhado a Rogério 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								
2181	2525	16/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2181, ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2186	2526	16/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2186, ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann,ref 02 diarias em Brasilia (DF) dias 07 e 08/11/16 Reuniao Diretoria do CFO com a FNO e FIO . OBS. Diaria cheia, pois vai pernoitar para a reuniao eextraordinaria do plenario do CFO, no dia 08/11/16								
2267	2527	16/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2267, ref. a Valor empenhado a Rogério 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).								
2042	2528	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2042, cheque 318399, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, com restituição de valores referente a 46 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2043	2529	19/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2043, cheque 318400, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, com restituição de valores referente a 151 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular-2032.								
2044	2530	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2044, cheque 318401, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, com restituição de valores referente a 21 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2045	2531	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 2045, cheque 318402, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, com restituição de valores referente a 240 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO- circular- 2032.								
2046	2532	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 2046, cheque 318403, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2047	2533	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2047, cheque 318404, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, com restituição de valores referente a 190 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2048	2534	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 2048, cheque 318405, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, com restituição de valores referente a 39 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2049	2535	18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Goiás	22.729,28	22.729,28	22.729,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 2049, cheque 318406, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, com restituição de valores referente a 268 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2050	2536	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 2050, cheque 318407, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, com restituição de valores referente a 79 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2051	2537	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2051, cheque 318408, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, com restituição de valores de 64 carteira de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2052	2538	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2052, cheque 318409, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, com restituição de valores referente a 144 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2053	2539	18/10/2016	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	0,00	0,90	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2053, cheque 316150, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, com restituição de valores referente a 23 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2054	2540	18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	14.622,89	14.622,89	14.622,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 2054, cheque 318411, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, com restituição de valores referente a 170 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2055	2541	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 2055, cheque 316156, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, com restituição de valores referente a 112 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2056	2542	18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	8.463,60	8.463,60	8.463,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2056, cheque 316151, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, com restituição de valores referente a 100 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2057	2543	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2057, cheque 318414, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, com restituição de valores referente a 591 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2058	2544	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2058, cheque 318415, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, com restituição de valores referente a 519 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2059	2545	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2059, cheque 318416, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, com restituição de valores referente a 45 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2060	2546	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2060, cheque 318417, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com restituição de valores referente a 85 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2061	2547	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2061, cheque 318418, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, com restituição de valores referente a 02 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2062	2548	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 2062, cheque 318419, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, com restituição de valores referente a 77 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2063	2549	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 2063, cheque 318421, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, com restituição de valores referente a 260 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								
2064	2550	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2064, cheque 318422, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, com restituição de valores referente a 75 carteiras de policarbonato conforme OF.CFO-circular-2032.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2081	2551	18/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2081, cheque 318423, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref reembolso de cedula policarbonato								
2299	2552	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Peres da Luz Moreira	2.450,00	2.450,00	1.960,00	490,00	490,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2299, ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a 3,5 diárias para reunião com a Diretoria do CFO, Setores de RH, Especialização, GERTI, GERFIN, GERAD, PROJUR e COMPRAS no Rio de Janeiro, nos dias 15,16,17 e 18/11/2016.								
2367	2553	18/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2367, ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aux de embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/11/16 reuniao ccom a Diretoria do CFO, setores de RH, especialização , Gerti, Gerfin, Gerad, Projur e Compras								
2246	2554	17/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2246, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018								
2247	2555	17/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2247, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/11/16 1 reuniao do GT do Formulario de entrada para revisao do Rol de procedimentos e eventos em saudee 2018								
2268	2556	17/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2268, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO-Brasília.								
2269	2557	17/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2269, ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 17/11/16.								
2419	2558	30/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 09/2016, conta 73-7.								
2242	2559	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	398,97	398,97	398,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2242, cheque 316326, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref vencmento 23/11/16								
2271	2560	17/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2271, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conf. doc. 1288062-1.								
1852	2561	04/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1852, cheque 318253, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1853	2562	04/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1853, cheque 318254, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/09/2016, reuniao da comissao de tomada de contas.								
1700	2563	03/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1700, cheque 560733, recibo ref. a Valor empenhado a Jose  Marcos de Matos Pinheiro, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1694	2564	03/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1694, cheque 560725, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, reef 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1695	2565	03/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1695, cheque 560726, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Alfredo Tenorio Lins Guimaraes. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1696	2566	03/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1696, cheque 560727, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila. ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1697	2567	03/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1697, cheque 560728, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco. ref 03 diarias em Brasilia dias 01 a 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1698	2568	03/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 1698, cheque 560729, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcao ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1705	2569	03/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1705, cheque 560730, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1699	2570	03/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1699, cheque 560731, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro ref 02 diarias em Brasilia dias 01 a 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1706	2571	03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 560732, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								
1701	2572	03/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1701, cheque 560734, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Elois Santos, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro´s								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1702	2573	03/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1702, cheque 560735, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pieres, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro's								
1703	2574	03/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1703, cheque 560736, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 01 e 03/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro's								
1704	2575	03/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1704, cheque 560737, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Junior, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro's								
1707	2576	03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1707, cheque 560738, recibo ref. a Valor empenhado aLeonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 01 diaria em Brasilia dias 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos cro's								
2272	2577	18/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2272,ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs na sede do CFO em Brasília(DF).								
2273	2578	18/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Helder Henrique Costa Pinheiro, liquidação do empenho 2273, ref. a Valor empenhado a Helder Henrique Costa Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 em Brasília(DF) para reunião.								
2276	2579	21/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2276, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despes com 0,5 diária no dia 17/11/16 para reunião da comissão TPDs, APDs, LPDs, TSBs e ASBs, na sede do CFO em Brasília(DF).								
2277	2580	21/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação do empenho 2277, ref. a Valor empenhado a Girleide Araújo de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16 na sede do CFO em Brasília(DF).								
2261	2581	23/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00	1.750,00	1.400,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2261, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,a 17/11/16 para reunião com a Diretoria do CFO, GERTI, GERFIN e Setor de Compras.								
2262	2582	23/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2262, ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 15,16 e 17/11/16 reunião no Rio(RJ).								
2470	2583	30/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2016 conta 174000-8.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2086	2584	03/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2086, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 5,5 diárias, nos dias 01,02 e 03/11/16 participação do X Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica em Porto de Galinhas(PE) e XIII Congresso Brasileira de Odontologia Legal e II Congresso Brasileiro de Odontologia Forense nos dias 04,05 e 06/11/16 em Salvador.								
2085	2585	03/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio embarque/desembarque em Porto de Galinhas(PE) e Salvador(BA) nos dias 01,02,03,04,05 e 06/11/06.								
1713	2586	02/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1713, cheque 560748, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. a 02 diarias em Brasília dias 01 e 02/09/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CRO 'S								
2208	2587	16/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2208, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.								
2209	2588	16/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2209, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias em Salvador (BA), nos dias 16,17 e 18/11, para observar as eleições do CRO-BA.								
2212	2589	21/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2212, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/16 para reunião do Conselhinho.								
2214	2590	21/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no dia 17/11/16.								
2492	2591	29/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	4.000,00	2.915,36	1.084,64	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 .								
2506	2592	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2506, a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A.,ref. dif de 42.00								
2151	2593	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 1,5 diária em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.								
2152	2594	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque/desembarque em Salvador (BA), nos dias 17 e 18/11, para ser observador da eleição no CRO-BA.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2166	2595	23/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2166, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario								
2223	2596	23/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2223, ,ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.								
2174	2597	23/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Sakai	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2174, ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2167	2598	23/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2167, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario								
2224	2599	23/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2224, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.								
2175	2600	23/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2175, ref. a Valor empenhado a Joao Americo Normanha Novaes, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2168	2601	23/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2168, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2/5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordianria do Plenario								
2225	2602	23/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2225, ref. a 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.								
2176	2603	23/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2176, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2169	2604	23/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2169, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 09/11/16 Reuniao Extraordinaria do Pleenario								
2226	2605	23/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2226,ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF) dia 09/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.								
2177	2606	23/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2177, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2170	2607	23/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2170, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 09 e 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2228	2608	23/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2228, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.								
2178	2609	23/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2178, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2230	2610	23/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2230, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.								
2171	2611	23/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2171, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2179	2612	23/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2172	2613	23/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2172,e debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/11/16 Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2231	2614	23/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2231,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 08 e 10/11/16, para Reunião Extraordinária do Plenário.								
2180	2615	23/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2180, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref jeton dia 09/11/16 em Brasilia (DF) Reuniao Extraordinaria do Plenario								
2310	2617	25/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2310, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.								
2511	2618	25/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2511, ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/11/16 para reuniao da Comissao de Ensino								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2140	2619	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.297,54	12.588,58	12.588,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316304, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.								
2140	2620	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.297,54	708,96	708,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2140, cheque 316471, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO no mês de outubro/2016.								
2141	2621	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	16.010,95	14.885,50	14.885,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316306, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.								
2141	2622	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	16.010,95	1.125,45	1.125,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2141, cheque 316472, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas para o CFO no mês de outubro/2016.								
2263	2623	28/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2263, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 como observador da eleição no CRO-MS.								
2264	2624	28/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2264, , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque /desembarque em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16.								
2221	2625	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2221, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na reunião em Brasília nos dias 08 e 09/11/16.								
2219	2626	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2219, ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/11/16 para reunião com o Banco do Brasil sobre cobrança das anuidades do próximo exercício e reunião extraordinária do Plenário do CFO.								
2185	2627	28/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2185, cheque 316257, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 1/5 diaria em Brasilia (DF) dias 10 e 11/11/16 Reuniao da Comissao de Legislação. OBS . Nao terá auxilio embarque / desembarque, pois ja recebeu nos dias 08 e 09/11/16								
2258	2628	24/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2258, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 24,25 e 26/11/16 como observador da eleição no CRO-SC.								
2259	2629	24/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2259, ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com auxilio financeiro embarque/desembarque nos dias 24,25 e 26/11/16 em Florianópolis(SC).								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2305	2630	24/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2305, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar eleições no CRO-SC.								
2306	2631	24/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2306, ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque/desembarque em Florianópolis(SC), de 24 a 26/11, para observar eleições no CRO-SC.								
2531	2632	31/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2531, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7.								
1757	2633	15/09/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1757, cheque 318227, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação e hospedagem em serviços de auditoria.								
2343	2634	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2343, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião com o Presidente do CFO, Projur.								
2342	2635	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 2342, ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO, Projur no Rio de janeiro.								
2311	2636	24/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2311, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 em reunião da Comissão de Ensino.								
2312	2637	24/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2312, ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com auxilio desembarque/desembarque no Rio de janeiro nos dias 23,24 e 25/11/16 reunião da Comissão de Ensino.								
2313	2638	24/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2313, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23,24 e 25/11/16 no Rio de janeiro para reunião da Comissão de Ensino.								
2314	2639	24/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 2314, ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 23,24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de janeiro.								
2373	2640	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2373, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de pessoas, Assessor de O&M e Presidente do CFO nos dias 22,23 e 24/11/16.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2374	2641	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2374, ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em Brasília(DF) para participar de reunião nos dias 22,23 e 24/11/16.								
2471	2642	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2471, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 28,11,16, 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 2,5 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 e 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	2643	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2472, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 28,11,16, 2,0 no Rio de Janeiro dias 29 e 30,11,16 e 1,5 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 e 02/12/16 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor de O & M DF - reuniao com Projur, gerfin, gerad e Assinatura de Documentos TJ								
2344	2644	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2344, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21 e 22/11/16 no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o assessor da Presidência, Projur, Gerfin nos dias 23 e 24/11/16 em Brasília(DF) para assinatura de documentos, reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas e Assessor de O&M.								
2345	2645	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21,22 ,23 E 24/11/16 Rio de janeiro e Brasília(DF).								
2318	2646	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participada 172ª reunião ordinária nos dias 21,22 e 213/11/16 em Brasília(DF).								
2317	2647	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 21,22 e 23/11/16 para participar da 172ª reunião ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho -(CIRHRT).								
2335	2648	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2335,ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 21,22 e 23/11/16 para reunião do Grupo Técnico Interáreas(coparticipação) na ANS no Rio de janeiro.								
2336	2649	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2336, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião nos dias 21,22 e 23/11/16 no Rio de janeiro.								
2475	2650	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2475, cheque 316466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 ajudas de custo em Palmas (TO), para participar do II Forum Nacional de Odontologia Hospitalar do Tocantins.								
2339	2651	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2339, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com 2,5 diária no dias 23 a 25/11/16 para participar da 86ª reunião do COPISS no Rio de Janeiro.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2340	2652	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2340, ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da reunião no dia 23 a 25/11/16 no Rio de janeiro, 86 reunião COPISS .								
2319	2653	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2319, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24 e 25/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro(RJ).								
2320	2654	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2320, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque em reunião da Comissão de Ensino nos dias 24 e 25/11/16 no Rio de janeiro.								
2369	2655	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2369, ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 30/11,01 e 02/12/16 para reunião Diretoria do CFO no Rio de janeiro e Plenário do CRO-PR em Foz do Iguacu(PR).								
2368	2656	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2368, ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias em Foz do Iguacu(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 Iguacu.								
2401	2657	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2401, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de Janeiro.								
2402	2658	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2402, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião da comissão de tomadas de Contas nos dias 29,30/11 e 01/12/16 no Rio de janeiro.								
2542	2661	31/10/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2542, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, mes 10/2016.								
2159	2662	25/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	72.100,00	67.882,15	67.882,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, ch 316218 , recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.								
2159	2663	25/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	72.100,00	4.217,85	4.217,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2159, cheque 316219, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com aquisição de 6.000 Cédulas Auxiliar de Saúde Bucal e 8.000 Cédulas Cirurgião Dentista NFS-e.2554.								
2302	2664	18/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2302, cheque 316341, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS rescisório do ex - funcionário Sr. Douglas Alexandre Fontes.								
2253	2665	17/11/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2253, cheque 316300, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme OF.CRO-AL-Nº14/2016.							
2297	2666	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.256,44	1.190,04	1.190,04	0,00	0,02	0,00
	Histórico		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316335, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.							
2297	2667	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.256,44	66,38	66,38	0,00	0,02	0,00
	Histórico		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2297, cheque 316336, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao serviço de energia elétrica do mês de outubro/2016.							
2257	2668	30/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2257, cheque 316297, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistema de controle de acesso do sistema CDA de abertura da portas e CFTV, nf 232.							
2245	2669	17/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2245, cheque 316294, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000148							
2278	2670	17/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2278, cheque 316316, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com serviços de transporte de passageiros fatura 7101.							
2260	2671	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	337,70	337,70	337,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2260, cheque 316302, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref conta de taxa de limpeza publica - DF							
2244	2672	17/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2244, cheque 316322, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 000001042							
2256	2673	17/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2256, cheque 316296, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais .							
2243	2674	17/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2243, cheque 316301, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref sequencial 9427036							
2270	2675	17/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2270, cheque 316303, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2250	2676	21/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.078,34	14.558,94	14.558,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698								
2250	2677	21/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.078,34	1.519,40	1.519,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2250, cheque 316299, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vr ref fatura 0000286698								
2156	2678	18/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2156, cheque 316214, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, mês 10/2016.								
2334	2679	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	2.963,24	2.963,24	2.963,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2334, cheque 316356, recibo ref. a Valor empenhado a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com gêneros alimentícios, fatura 001.046.								
2227	2680	28/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2227, cheque 316276, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref mes de outubro 133,33 e 1.000,00 rf novembro								
2229	2681	28/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2229, cheque 316277, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes novembro 2016								
2377	2682	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2377, cheque 316470, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 ajuda de custos em Cuiabá(MT) no dia 22/11/16 para representar o CFO no 1º Seminário de Políticas e Públicas de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso.								
2316	2683	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2316, cheque 316359, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/11/16 à 15/11/16 fatura: 15693.								
2361	2684	22/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 07,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição, nf.433154.								
2362	2685	22/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	68.648,04	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.								
2362	2686	22/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	68.648,04	35.048,04	35.048,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 17,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alimentação e refeição faturas 459395 e 459365.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2418	2687	08/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2418, cheque 316431, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico referente o mês de dezembro/16 ,nf.17865.								
2469	2688	07/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2469, cheque 316436, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem na internet.								
2146	2689	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2146, cheque 316232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 0,5 diária para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) no dia 09/11/16.								
2147	2690	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2147, cheque 316233, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 01 jeton para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) no dia 09/11/16.								
2321	2691	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2321, cheque 316370, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROs.								
2148	2692	01/12/2016	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	602,16	602,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316229, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.								
2148	2693	01/12/2016	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	62,84	62,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2148, cheque 316230, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV 4251 Serie: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ30183- parcela 04/12 nf, 14658.								
2303	2694	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2303, , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Foz do Iguaçu (PR), de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.								
2304	2695	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque/desembarque, de 30/11 a 02/12, para reunião com a diretoria do CFO com o Plenário do CRO-PR.								
2251	2696	05/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2251, ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/11/16Representar o CFO durante a realização do Congresso Brasileiro de Hipnose								
2252	2697	05/12/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2252, ref. a 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							
2337	2698	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2337, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias dia 21/11/16 reunião ordinária do CNCC na sede da FNO (Brasília-DF) no dia 22/11/16 reunião do Grupo Técnico Interáreas (coparticipação) na ANS no Rio de Janeiro.							
2338	2699	30/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2338, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para reunião nos dias 21 e 22/11/16 Brasília e Rio de Janeiro.							
2376	2700	01/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2376, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/16 e 01 a 02/12/16 Reuniao ANS debates fiscalizacao, grupo Tecnico de remuneracao 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regujsacao da estrutura dos produtos de saude suplementar							
2378	2701	01/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, ref. a 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 fiscalizacao, grupo Tecnico de remuneracao 2 Reuniao do GT do Formulario de entrada para reuniao do rol de procedimentos e eventos em saude 2018 e seminario sobre regujsacao da estrutura dos produtos de saude suplementar.							
2467	2702	05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2467, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programacao da comemoracao dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporacao de Tecnologia no SUS (CONITEC)							
2468	2703	05/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2468, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 04 a 06/12/16 Programacao da comemoracao dos 5 anos da Comissao Nacional de Incorporacao de Tecnologia no SUS (CONITEC)							
2393	2704	07/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO							
2395	2705	07/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2395, ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 2 jetons ref dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO							
2394	2706	07/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2394,ref a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref AUXILIO embarque e desembarque dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario de CFO							
2288	2707	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.123,91	3.123,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316332, recibo nf 000.027.975. ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática,							
2288	2708	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	325,99	325,99	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2288, cheque 316333, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte informática, nf 000.027.975.							
2455	2709	30/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2455, cheque 316435, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro of. cro-ap 147/2016.							
2463	2710	05/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2463, ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 08 a 09/12/16 participar da 88ª reunião da câmara de saúde suplementar CAMSS no Rio de Janeiro (RJ)							
2464	2711	05/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2464, a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref auxílio 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).							
2363	2712	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	79.145,29	73.565,55	73.565,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316382, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244							
2363	2713	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	79.145,29	5.579,74	5.579,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2363, cheque 316383, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3 ref nf ft 00056244							
2355	2714	05/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2355, cheque 316371, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente ao complemento de despesa das faturas 25699 à 25702 pagas em 10/08/16 no cheque 316076 paga a menor.							
2479	2715	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	312,50	282,96	282,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.							
2479	2716	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	312,50	29,54	29,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2479, cheque 316478, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso internet referente as notas fiscais 00051337 e 413555.							
2143	2717	07/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Precisa Recortes Eletrônicos Ltda Fotocópias	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	431,34	431,34	431,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2143, cheque 316228, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, nf.11285.							
2358	2718	22/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 23,11,16, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref. a estágio mes 10/2016.							
2356	2719	25/11/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 25,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de acesso a internet, doc.0001662010.						
2364	2720	02/12/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2364, cheque 316384, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO-RJ valor de R\$ 56.143,65 e CFO-DF valor de R\$ 5.358,99 competência novembro/16.						
2354	2721	30/11/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2354, cheque 316372, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa da mensalidade da Bolsa Complementar Estágio das duas estagiárias.						
2333	2722	12/12/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2333, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.						
2328	2723	02/12/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO-RJ.						
2326	2724	02/12/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2326, ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.						
2473	2725	12/12/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2473, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref 0,5 diaria em Brasília dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presdentes dos CROs						
2474	2726	12/12/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2474, ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão,ref auxilio embarque e desembarque dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os presdentes dos CROs						
2522	2727	12/12/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2522, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 07 à 09/12/16 para assessorar Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.						
2523	2728	12/12/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2523, ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assessorar Assembleia conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).						
2524	2729	12/12/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2524, ref. a 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	2730	12/12/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2526, ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16.							
2532	2731	12/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 2532, ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a 1 ajuda de custo, para representar o CFO na audiência com o Deputada Federal Carmen Zanotto, para tratar sobre o relatório do Projeto de Lei 3661/2012.							
2509	2732	12/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2509, ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07,08 e 09/12/16.							
2510	2733	12/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2510, ef. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para assembleia conjunta nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).							
2512	2734	12/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2512, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diária em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.							
2513	2735	12/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2513, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).							
2514	2736	12/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2514, ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).							
2508	2737	12/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2508, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 1,5 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 02 e 03/12/16 para representar o CFO na reunião Grande Plenária realizado pelo CRO-MG.							
2591	2738	14/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2591, aviso de debito 14/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 11/2016							
2507	2739	12/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2507, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxilioembarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dia 02 e 03/12, para representar o CFO na reunião "Grande Plenária" realizada pelo CRO-MG.							
2589	2740	15/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2589, aviso de debito 15/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 09/2016							
2590	2741	14/10/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2590, aviso de debito 14/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 10/2016							
2579	2742	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	5.737,90	2.856,71	2.856,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento							
2579	2743	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	5.737,90	2.881,19	2.881,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2579, aviso de debito 13/05/2016, extrato bancário imobiliário contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a mora de financiamento							
2580	2744	01/09/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2580, aviso de debito 27/06/2016, extrato bancário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 06/2016. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário							
2581	2745	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	3.856,73	1.894,26	1.894,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 18/07/2016, extrato bancário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 07/2016. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário							
2581	2746	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	3.856,73	1.962,47	1.962,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2581, aviso de debito 27/07/2016, extrato bancário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 07/2016. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário							
2582	2747	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	3.856,72	1.894,25	1.894,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 16/08/2016, extrato bancário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 08/2016. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário							
2582	2748	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	3.856,72	1.962,47	1.962,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29/08/2016, extrato bancário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 08/2016. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário							
2585	2749	30/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	3.856,72	1.894,25	1.894,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 16/09/2016, extrato bancário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 09/2016. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário							
2546	2750	12/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2546, cheque 316533, recibo nf00001274 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref							
2585	2751	30/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	3.856,72	1.962,47	1.962,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29/09/2016, extrato bancário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 09/2016. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário							
2586	2752	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	3.856,72	1.894,25	1.894,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 17/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 10/2016.							
2586	2753	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	3.856,72	1.962,47	1.962,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2586, aviso de debito 27/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 10/2016.							
2381	2754	12/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2381, ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias eem Brasilia dias 04 a 06/12/16 Participar da programação da comemoração dos 5 anos da comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenário e assembleia conjunta com presidentes dos CROs							
2382	2755	12/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2382, ref. a 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 comissão nacional de incorporação de tecnologia no SUS (CONITEC) OBS. diaria cheia pois ira pernoitar para participar da Reuniao Extraordinaria do plenário e assembleia conjunta com presidentes dos CROs							
2588	2756	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	3.856,72	1.894,25	1.894,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 11/2016.							
2588	2757	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	3.856,72	1.962,47	1.962,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2588, aviso de debito 28/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilia, mes 11/2016.							
2573	2758	02/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2573, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A, ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.							
2576	2759	03/10/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2576, aviso de debito 03/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 5ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.							
2574	2760	03/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2574, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.							
2577	2761	03/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2577, aviso de debito 03/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 6ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.							
2575	2762	02/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2575, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A, ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.							
2578	2763	02/12/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2578, aviso de debito 02/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 7ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.							
2403	2764	12/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2403, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 a 10/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario de CFO							
2404	2765	12/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2404, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario de CFO							
2476	2766	01/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2476, ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com embarque/desembarque para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião exrtordinaria do Plenário do CFO nos dias 07,08,09 e 10/12/16.							
2445	2767	01/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2445, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).							
2447	2768	01/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2447, ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).							
2460	2769	01/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2460, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO							
2461	2770	01/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2461, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 JETONS em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO							
2462	2771	01/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2462, ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os prresidentes dos CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO							
2444	2772	07/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2444, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 diárias em Salvador(BA) nos dias 06 e 07/12/16 como Observador do 2º turno da eleição no CRO-BA em Savador .Obs: diária cheia, pois irá pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e reunião extraordinária do Plenário do CFO.							
2443	2773	07/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2443, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque na eleição do 2º turno eleição no CRO-BA em Salvador nos dias 06 e 07/12/16.							
2441	2774	01/12/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2441, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08,09 e 10/12/16 em Brasília(DF).								
2448	2775	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2448, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos 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.								
2426	2776	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2426, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/16.								
2428	2777	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2428, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO.								
2427	2778	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2427, ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxílio 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).								
2380	2779	06/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2380, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Salvador dias 06 e 07/12/16 Observador 2 turno eleição no CRO-BA obs. Diaria cheia, pos ira pernoitar para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes e Reuniao Extraordinaria do Plenário								
2477	2780	07/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2477, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com embarque/desembarque para participar da eleição 2º turno no CRO-BA nos dias 06 e 07/12/16.								
2370	2781	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2370, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/12/16 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs e reunião extraordinária do Plenário do CFO, obs: não terá auxílio embarque /desembarque, pois já recebeu nos dias 06 e 07/12/16.								
2372	2782	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2372, ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa cm 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/16 para participar de reunião conjunta e extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
2154	2783	09/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2154, cheque 316262, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1 ajuda de custo, dia 24/11, para representar o CFO na Reunião de Odontologia Hspitalar na FIESP (São Paulo).								
2323	2784	13/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2323, ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref auxílio 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 -								
2322	2785	13/12/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2322,ref, a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, 1,5 diárias 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 -								
1913	2786	07/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1913, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com complemento de 1/2 diária no dia 01/10/16 no Rio (RJ) para reunião da Comissão de Ensino.								
2429	2787	13/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2429, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2430	2788	13/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2430, ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF) em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.								
2544	2789	13/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2544, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 diaria no Rio de janeiro dia 06/12/16 para assinaturas de documentos, reuniao com Projur, Gerfin, Gerad e 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario do CFO.								
2545	2790	13/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2545, ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,0 jeton em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do plenario do CFO.								
2550	2791	13/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque no Rio dia 06/12 e Brasília nos dias 07 e 08/12/16.								
2571	2792	13/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2571, referente a despesa com 3,0 diárias no Rio de janeiro nos dias 12,13 e 14/12/16 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria, Gerfin, Gerti, Projur e 15 e 16/12/16 em Brasília para participar da Solenidade de Posse CRO-DF.								
2572	2793	13/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2572, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque período e 12 à 14/12/2016 no Rio de Janeiro 15 e 16/12/2016 em Brasília.								
2565	2794	13/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2565, , referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/12/2016 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Setor de Registro (Rio-RJ).								
2566	2795	13/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2566,, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião no período de 11 à 13/12/2016 no Rio de Janeiro.								
2485	2796	13/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2485, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2486	2797	13/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2486, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 08 e 09/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
2487	2798	13/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2487, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 10/12, para participara da Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.								
2325	2799	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2325, 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								
2331	2800	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2331, a Eimar Lopes de Oliveira ref auxilio de embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos cros e reuniao extraordinaria do plenario do cfo								
2327	2803	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2327, 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								
2330	2804	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2330, 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								
2387	2805	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2387, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16								
2389	2806	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2389, ref 2 jetons em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao extraordinaria do plenario do CFO OBS nao teve Auxilio embarque e desembarque , pois ja recebeu nos dias 04., 05 e 06/12/16								
2332	2807	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2332, 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								
2329	2808	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2329, 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								
1364	2809	11/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	4.752,90	4.752,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1364, a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025259								
2533	2810	12/12/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2533, a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO no período de 06 à 09/12/16.						
2535	2811	12/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2535, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 08 e 09/12/2016 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) .						
2534	2812	12/12/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2534, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO período 06 à 09/12/16 em Brasília(DF).						
2289	2814	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316329, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.						
2289	2815	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2289, cheque 316328, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços do portal de transparência nf.000.027.976.						
2350	2816	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A	1.043,61	1.043,61	1.043,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2350, cheque 316429, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com telefone vencimento 25/11/2016 sede do CFO-DF.						
2360	2817	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		2.186,64	2.186,64	2.186,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2360, cheque 316381, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias no Jornais Oficiais, sequencial 9450983.						
2459	2818	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	77,12	77,12	77,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2459, cheque 316425, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/11/16						
2458	2819	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		485,92	485,92	485,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2458, cheque 316424, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO-68-2016 rtf						
2415	2820	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 01,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,12,16						
2484	2821	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	5.631,00	5.631,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2484, cheque 316467, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços jurídicos.						
2484	2822	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação jurídica.	do empenho 2484, cheque 316468, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços						
2484	2823	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação jurídica.	do empenho 2484, cheque 316469, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a prestação de serviços						
2539	2824	12/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação de postagens efetuadas no período de 16/11/2016 à 30/11/2016 conforme Fatura: 15748.	do empenho 2539, cheque 316520, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de						
2505	2825	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	49.941,09	49.941,09	49.941,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação referente a auxílio financeiro.	do empenho 2505, cheque 316499, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.						
2584	2826	14/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação	do empenho 2584, referente a 2,5 diárias em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).						
2583	2827	14/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Girleide Araújo de Souza, liquidação	do empenho 2583, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 01 a 03/12, para participar do Encontro Nacional da ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia).						
2465	2828	13/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação	do empenho 2465, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs						
2466	2829	13/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação	do empenho 2466, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs						
2567	2830	14/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação	do empenho 2567, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro período de 11 à 13/12/2016 para assinaturas de documentos , reunião com o Assessor de Gestão de Pessoas, Projur, Gerti, Gerad, Setor de Compras e Gerfin.						
2568	2831	14/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação	do empenho 2568, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião no Rio de janeiro período 11 à 13/12/2016.						
2610	2832	20/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação	do empenho 2610, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.						
2648	2833	20/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação	do empenho 2648, referente a despesa com 0,5 diária no Rio de janeiro dia 19/12/16 para reunião com o Sr. Vice Presidente do CFO e funcionários para tratar da transferência para nova Sede em Brasília.						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2594	2834	14/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2594, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 12 à 14/12/2016 para apoio a Diretoria do CFO, na elaboração de atos normativos.								
2595	2835	14/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2595, referente a despesa com auxílio 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.								
2612	2836	20/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2612,, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro de 19 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.								
2613	2837	20/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2613, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro de 18 a 20/12, para reunião com o procurador jurídico do CRO-PR, reunião com os funcionários do CFO e assinatura de documentos.								
2554	2838	14/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2554, referente a despesa com 0,5 diária para assessorar na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/2016 em Brasília(DF).								
2555	2839	14/12/2016	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	0,00
	Histórico									
2553	2840	12/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	266,36	266,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 12,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.								
2553	2841	12/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2553, cheque 316551, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com internet com vencimento 10/12/2016.								
2564	2842	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.198,99	1.085,69	1.085,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316537, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.								
2564	2843	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.198,99	113,30	113,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2564, cheque 316538, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviço do plano de internet ilimitado período de 23/10/2016 à 22/11/2016 CFO/RJ.								
2597	2844	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias	Imprensa Nacional	789,62	789,62	789,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2597, cheque 316574, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 4180172 enviado em 13/12/2016.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2562	2845	14/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2562, cheque 316539, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV prestados mês de novembro/2016 nf.00000237.								
2527	2846	15/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2527, cheque 316510, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 11/2016.								
2549	2847	15/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2549, cheque 316530, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário.								
2552	2848	15/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		3.765,88	3.765,88	3.765,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2552, cheque 316550, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme Decisão CFO-69-2016.rtf.								
2541	2849	12/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2541, cheque 316532, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a restituição de despesa com pagamento de carteira policarbonato paga pelo profissional em duplicidade conforme solicitado no ofício 307/2016.								
2587	2850	15/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	500,00	452,75	452,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.								
2587	2851	15/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	500,00	47,25	47,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2587, cheque 316572, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao serviço de instalação em outubro/2016.								
2324	2852	30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.684,98	159,23	159,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.								
2324	2853	30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.684,98	1.525,75	1.525,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 24,11,16, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 24/11/16.								
2357	2854	02/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2357, cheque 316377, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e eletricitista conforme doc.113659.								
2365	2855	14/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2365, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23 e 24/11/16 para reunião com o Presidente do CFO na sede em Brasília(DF).								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2366	2856	14/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2366, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 23 e 24/11/16 para participar de reunião com o Presidente do CFO em Brasília (DF).								
2569	2857	14/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2569, referente a despesa com 5,5 diárias no Rio de Janeiro no período de 11 à 16/12/2016 para reunião com o Sr. Vice - Presidente e Funcionários do CFO para tratar de transferência para Brasília(DF) nova sede.								
2570	2858	14/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2570, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente auxílio embarque/desembarque para reunião no Rio de Janeiro período de 11 à 16/12/2016.								
2497	2859	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2497,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
2499	2860	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2499, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
2498	2861	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2498, ref Auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
2500	2862	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2500, 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 19/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
2502	2863	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2502, ref 2 jetons dias 08 e 09/12/16 em Brasilia dias 08 a 10/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
2501	2864	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2501, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/16 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
2416	2865	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		117.508,73	117.508,73	117.273,77	234,96	234,96	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2416, referente a despesa com Plano de Saúde e SOS Unimed dos funcionários do CFO nf.17379244.								
2417	2866	02/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2417, referente a despesa com Plano Odontológico dos funcionários do CFO nf.17379244.								
2628	2867	20/12/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2628, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 18 a 21/12/16 Assinatura de documentos, reunião com os funcionários para tratar da transferência para a nova sede em Brasília							
2617	2868	20/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2617, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, de 18 a 21/12, para assinatura de documentos, reunião com os funcionários para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.							
2540	2869	12/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	17.750,00	16.539,45	16.539,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316528, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.							
2540	2870	12/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	17.750,00	1.210,55	1.210,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2540, cheque 316535, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas nas dependências do Conselho Federal de Odontologia Sede/RJ mês de novembro/2016 NF.00000109.							
2538	2871	12/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.497,04	4.977,57	4.977,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316521, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida, pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.							
2538	2872	12/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.497,04	519,47	519,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2538, cheque 316522, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de assinatura plano sob medida, pacote internet ilimitado, gestor online com vencimento em 10/12/2016.							
2592	2873	15/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 2592, cheque 316570, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente ao condomínio do mês de dezembro/2016.							
2287	2874	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	46.117,04	46.117,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316330, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.							
2287	2875	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	4.812,90	4.812,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2287, cheque 316331, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de siscont.net para 27 Regionais referente ao mês de novembro/16 nf.000.027.974.							
2529	2876	12/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2529, cheque 316516, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição da xerox da fatura do serca nº 0000044316 de 50% mês de setembro/16 conforme OF.CRO-RN -353/2016.							
2664	2877	12/12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio 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	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2664, cheque 316524, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref aux. financeiro conf of. cro-rn 344/2016							
2530	2878	12/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	13.954,97	13.954,97	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316514, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.							
2530	2879	12/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	795,03	795,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2530, cheque 316515, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000112 mês de novembro/16.							
2646	2880	22/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	127.904,17	118.886,92	118.886,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316631, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.							
2646	2881	22/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	127.904,17	9.017,25	9.017,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2646, cheque 316632, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME, referente a passagens aéreas da fatura: FT00057798.							
2504	2882	12/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2504, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.							
2503	2883	12/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2503, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 29, 30/11 e 01/12, para prestar assessoria técnica a Comissão de Tomada de Contas em reunião no CFO-RJ.							
2606	2884	22/12/2016	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	5.221,18	5.221,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316620, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., ref fatura vencimento 23/12/16							
2606	2885	22/12/2016	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	324,42	324,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2606, cheque 316621, recibo ref. a Valor empenhado a Concept Aeroporto Serviços Eventos e Turismo Ltda., ref fatura vencimento 23/12/16							
2644	2886	23/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda	9.000,00	8.149,50	8.149,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 316629, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238							
2644	2887	23/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda	9.000,00	850,50	850,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 2644, ch 316630 recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, ref nota 00000238							
2639	2888	22/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	32.644,76	30.343,30	30.343,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316617, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.							
2639	2889	22/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	32.644,76	2.301,46	2.301,46	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2639, cheque 316618, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.							
2611	2890	21/12/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2611, cheque 316594, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF vencimento em 18/12/2016.							
2561	2891	21/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	2.715,52	2.621,68	2.621,68	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.							
2561	2892	15/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	2.715,52	93,84	93,84	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2561, referente a despesa com exames médicos PCMSO dos funcionários do CFO , conforme faturas 17739,18230,18417,18551.							
2665	2893	30/11/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2665, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta 26001-0.							
2602	2894	21/12/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2602, cheque 316580, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com restituição de despesa com táxi, comprovantes em anexo.							
2596	2895	22/12/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2596, cheque 316575, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços instalação de sistemas conforme fatura 00000149.							
2537	2896	20/12/2016	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	602,16	602,16	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316518, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.							
2537	2897	20/12/2016	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	62,84	62,84	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 2537, cheque 316519, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços de atendimento técnico aos equipamentos ADV4251 Serie: QHS01419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 NF.14917.							
2142	2898	20/12/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2142, cheque 316231, recibo ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme ref. novembro/16 fat. 008.532 da sede do CFO-Brasília.							
2563	2899	22/12/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2563, cheque 316536, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com consumo de energia elétrica mês dez/2016 CFO/DF.							
2605	2900	21/12/2016	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2605, cheque 316583, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref folha pagamento mes 12/16							
2604	2901	21/12/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte, liquidação do empenho 2604, cheque 316587, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, ref pagamento mes 12/16							
2638	2902	22/12/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2638, cheque 316613, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref decisao cfo-75 -2016 rtf							
2647	2903	22/12/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.							
2640	2904	22/12/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2640, cheque 316615, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagem vencimento 25,12,16							
2601	2905	21/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.147,44	14.621,51	14.621,51	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316581, recibo referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.							
2601	2906	21/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.147,44	1.525,93	1.525,93	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 316582, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com malote conforme fatura 0000291099.							
2603	2907	21/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	5.631,00	5.631,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.							
2603	2908	21/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316577, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.							
2603	2909	21/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2603, cheque 316579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios conforme nota fiscal 3996.							
2637	2910	22/12/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2637, cheque 316627, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vales transporte ref mes 01/17							
2308	2911	30/12/2016	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	0,00
		Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2308, , referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de janeiro 23, a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2307	2912	30/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2307, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 23 a 26/11/16 para reunião da Comissão de Ensino no Rio de Janeiro.								
2607	2913	22/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, , referente a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.								
2619	2914	22/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2619, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.								
2607	2915	22/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2607, ref a 1,5 diária no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.								
2624	2916	22/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2624, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19/12/2016 à 20/12/2016 Rio de Janeiro para tratar demandas do CFO.								
2625	2917	22/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2625, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para reunião com a Diretoria e Gerti no período de 19 à 20/12/2016 no Rio de Janeiro.								
2630	2918	22/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2630, ref Auxilio eembarque e desembarque Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM								
2629	2919	22/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2629, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 03 a 04/11/16 Participação Reuniao do CFO com o CFM								
2405	2920	22/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2405, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.								
2406	2921	22/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2406, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes do CROs e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO								
2633	2922	23/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2633, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 21 e 22/12/16 para participar de reunião sobre a votação do projeto de lei que trata do Prêmio Brasil Sorridente em Brasília(DF).								
2634	2923	23/12/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2634, referente a despesa com auxílio 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).							
2615	2924	23/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.							
2614	2925	23/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2614, referente a 2,5 diárias em Brasília de 20 a 22/12, para coordenação administrativa dos atos relacionados as empresas contratadas para realização das próximas eleições na modalidade on-line.							
2407	2926	14/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2407, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs							
2408	2927	23/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2408,,ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/16 Assembleia conjunta com os Presidentes dos CROs							
2409	2928	14/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2409,, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs							
2413	2929	14/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2413, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs							
2410	2930	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2410, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs							
2414	2931	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2414, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs							
2411	2932	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2411, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs							
2412	2933	14/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2412, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dia 08/12/16 Assembleia conjunta com dos Presidentes dos CROs							
2618	2934	21/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2618, referente a 2,5 diárias no Rio de janeiro, de 18 a 20/12, para reunião com os funcionários do CFO, para tratar da tranferência para a nova sede em Brasília.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2608	2935	21/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2608, referente a auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/16, para reunião com a GERTI e GERFIN, sobre o contrato da Empresa Implanta Informática.								
2599	2936	20/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2599, referente a despesa com 3,5 diárias período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com funcionários do CFO sobre medidas da transferência para Brasília.								
2600	2937	20/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2600, rte a despesa com auxílio embarque/desembarque período de 19/12/16 à 22/12/16 no Rio de Janeiro para atender demandas do CFO.								
2666	2938	23/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		6.377,70	6.377,70	6.377,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 23,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio 22,12,16								
2667	2939	23/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	898,92	898,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316540, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016.								
2667	2940	23/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316541, nota fiscal 63397 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. guia cod. 3280.								
2667	2941	23/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	44,55	44,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2667, cheque 316542, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação, mes 12/2016. csll pis cofins sobre nota fiscal 63397.								
2641	2942	22/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2641, cheque 316628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a restituição Ofício CRO/AM 1110/16, gastos com processo eleitoral.								
2636	2943	23/12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2636, cheque 316612, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a auxílio financeiros dos meses de setembro e outubro/2016.								
2668	2944	22/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	580.112,35	580.112,35	550.950,07	29.162,28	29.162,28	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.								
2669	2945	22/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2670	2946	22/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.								
2671	2947	22/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.								
2672	2948	22/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 11/2016.								
2673	2949	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	394.380,84	394.380,84	365.218,56	29.162,28	29.162,28	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13 salário, mes 12/2016.								
2431	2950	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauco de Moraes e Silva	1.750,00	1.750,00	1.050,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glauco de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2431, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).								
2432	2951	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Glauco de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glauco de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2432, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07,08 e 09/12/16 em Brasília(DF).								
2433	2952	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2433, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2434	2953	14/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2434, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16.								
2435	2954	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2435, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2436	2955	14/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2436,ref a despesa com auxilio para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2674	2956	16/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	576.678,52	576.678,52	547.516,24	29.162,28	29.162,28	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.								
2675	2957	16/12/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.						
2676	2958	16/12/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.						
2677	2960	16/12/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.						
2678	2961	16/12/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mes 12/2016.						
2626	2962	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Solange de Carvalho Menezes	8.176,85	8.176,85	4.245,80	3.931,05	3.931,05	0,00
	Histórico			Liquidado a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2626, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.						
2627	2963	20/12/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Solange de Carvalho Menezes, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Solange de Carvalho Menezes, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.						
2632	2964	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ruth da Costa Santos	39.774,11	39.774,11	25.342,17	14.431,94	14.431,94	0,00
	Histórico			Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 20 dias de salário e férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.						
2631	2965	20/12/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref a saldo de 1/3 de férias, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.						
2556	2966	13/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	72.160,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, , referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.						
2556	2967	13/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	72.160,00	36.320,00	36.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 13,12,16, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com Alelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.						
2621	2968	20/12/2016	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	0,00
	Histórico			Liquidado a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2621, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a férias proporcionais sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.						
2620	2969	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Luis Fernando Dumpel César	28.104,00	28.104,00	16.689,02	11.414,98	11.414,98	0,00
	Histórico			Liquidado a Luis Fernando Dumpel César, liquidação do empenho 2620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Dumpel César, ref a saldo de 19 dias de salário, sobre rescisao contratual de aposentadoria compulsória por idade.						

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2682	2970	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2682, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2016, conta 26001-0.								
2684	2971	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2684, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias conta 2221-7, mes 11/2016.								
2685	2972	30/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2685, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221-7, mes 11/2016.								
2686	2973	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.								
2687	2974	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança conta 2221-7, mes 12/2016.								
2548	2975	15/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2548, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário.								
2153	2976	16/11/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2153, cheque 316213, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês de outubro/16								
2424	2977	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2424, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do Encontro Nacional do ANATO (Associação de Auxiliares e Técnicos em Odontologia) nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).								
2425	2978	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2425, cheque 316407, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar do Encontro Nacional do ANATO nos dias 02 e 03/12/16 em Brasília(DF).								
2688	2979	07/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref. a processo 0046444-05.2012.4.02.5101, vara 02667. ad- nas contas de cobrança do ac, al e am.								
2689	2980	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 2221-7, mes 12/2016.								
2528	2981	15/12/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2528, cheque 316513, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a INSS sobre fopag, mes 11/2016.							
2659	2982	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional	Fotocópias	4.160,69	4.160,69	4.160,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2659, cheque 316656, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resoluções CFO-181,182 e 183-1.-rtf.							
2661	2983	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional	Fotocópias	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2661, cheque 316655, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Sequencial 9516880.							
2662	2984	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional	Fotocópias	425,18	425,18	425,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2662, cheque 316651, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Sequencial 9535735.							
2420	2985	29/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2420, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 29,30/11/16 e 01/12/16 no Rio de janeiro(RJ).							
2421	2986	29/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2421, cheque 316409, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 29,30/11 e 01/12/16 para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de janeiro(RJ).							
2547	2987	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	Fotocópias	406,34	406,34	406,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2547, cheque 316527, nota fiscal 00011423 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011423							
2656	2988	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	1.622,12	1.622,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316648, nota fiscal 52249 / 37768. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249.							
2656	2989	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	169,29	169,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2656, cheque 316649, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme fatura 00052249. impostos federais.							
2655	2990	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	1.126,73	1.126,73	1.126,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 2655, cheque 316653, fatura ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento 25/12/2016 da sede do CFO-DF.							
2560	2992	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	898,92	898,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316642, nota fiscal 73156 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2560	2993	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316644, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.								
2560	2994	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	44,55	44,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2560, cheque 316643, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática e instalação nf, 016/73156.								
2660	2995	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional	Fotocópias	4.768,09	4.768,09	4.768,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2660, cheque 316654, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficial conforme resolução CFO-180-16. rft.								
2536	2996	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 2536, cheque 316517, nota fiscal 008796 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme referente o mês de dezembro/2016 fatura 8.796.								
2663	2997	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Companhia de Saneamento Ambiental do Asseio e Higiene	Distrito Federal	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2663, cheque 316652, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-DF, vencimento 23/12/2016.								
2657	2998	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2657, cheque 316647, nota fiscal 00017929 ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção mensal no sistema telefônico mês de janeiro/17 fatura 00017929.								
2690	2999	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2690, cheque 316590, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatuta mes 12/2016.								
2609	3000	26/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 26/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente ao mês de dezembro/2016								
2559	3001	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.123,91	3.123,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316547, nota fiscal 28793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.								
2559	3002	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	325,99	325,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2559, cheque 316548, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador , nf. 000.028.793.								
2557	3004	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794.	do empenho 2557, cheque 316545, nota fiscal 028794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços						
2557	3005	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação de suporte técnico em informática, nf. 000.028.794. cod. 6190.	do empenho 2557, cheque 316546, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com serviços de suporte						
2691	3006	30/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2691, referente of. cfo nº 2365/115 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a emprestimo ao cro-pb.							
2680	3007	30/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação de pagamento de 1,5 diária e auxilio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.	do empenho 2680, cheque 316760, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, referente a complemento do						
2683	3008	30/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação de 5,5 diárias e auxilio embarque/desembarque no Rio de Janeiro, para reunião com o Vice Presidente e Funcionários do CFO, de 11 a 16/12/16 para tratar da transferência para a nova sede em Brasília.	do empenho 2683, cheque 316759, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a complemento do pagamento de						
2679	3009	30/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação de pagamento de 1,5 diária e auxilio embarque/desembarque em Brasília, para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS e reunião extraordinária do Plenário do CFO dias 08 e 09/12/16.	do empenho 2679, cheque 316761, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a complemento do						
2692	3010	30/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação de diversas, conta 073-7.	do empenho 2692, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias						
2694	3011	30/11/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação de 174000-8.	do empenho 2694, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2016, conta						
2695	3012	29/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação de 174000-8.	do empenho 2695, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2016, conta						
2696	3013	29/12/2016	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	0,00
	Histórico		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação de diversas, per. 12/2016.	do empenho 2696, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias						
1644	3014	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação de diária em Brasília no dia 02/09/16 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Regionais.	do empenho 1644, cheque 560680, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1645	3015	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1645, cheque 560680, recibo ref. a 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.								
1477	3016	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1477, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 02 diárias em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reunião ordinária do plenário do CFO								
2697	3017	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2697, cheque 560723, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 01 jeton em Brasília, dias 31/08 e 01/09/2016 Reunião ordinária do plenário do CFO								
2698	3018	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	265,93	183,31	183,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.								
2698	3019	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	265,93	82,62	82,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 05/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 09/2016.								
2699	3020	31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	352,39	82,62	82,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.								
2699	3021	31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	352,39	84,54	84,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.								
2699	3022	31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	352,39	185,23	185,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 03/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 10/2016.								
2700	3023	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	272,01	186,35	186,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.								
2700	3024	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	272,01	85,66	85,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 01/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 11/2016.								
2701	3025	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	272,01	186,35	186,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.								
2701	3026	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	272,01	85,66	85,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01/12/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefonia, mes 12/2016.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2702	3027	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 22/09/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 09/2016.								
2703	3028	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 24/10/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 10/2016.								
2704	3029	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 23/11/2016, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 11/2016.								
2705	3030	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 22/12/16, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água, mes 12/2016.								
2706	3031	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 26/09/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 09/2016								
2707	3032	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 25/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 10/2016								
2708	3033	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 25/11/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 11/2016								
2709	3034	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 26/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviço de transmissao de dados, mes 12/2016								
2710	3035	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	741,37	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.								
2710	3036	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	741,37	408,04	408,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11/10/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 10/2016.								
2711	3037	25/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2711, cheque 314637, nota fiscal 48209/ 390131. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de internet, mes 03/2016, ora contabilizado. impostos federais sp.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2712	3038	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	3.294,91	857,33	857,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315368, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.								
2712	3039	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	3.294,91	316,59	316,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315369, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.								
2712	3040	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	3.294,91	746,85	746,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315370, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.								
2712	3041	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	3.294,91	314,04	314,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315371, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.								
2712	3042	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	3.294,91	752,89	752,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315372, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.								
2712	3043	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	3.294,91	307,21	307,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2712, cheque 315373, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref.a serviço de telefonia mes 05/2016, ora contabilizado.								
2713	3044	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	301,45	301,45	301,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2713, cheque 315626, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref.a serviço de telefonia mes 06/2016, ora contabilizado.								
1198	3045	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Embra View, liquidação do empenho 1198, cheque 315689, nota fiscal 2739 ref. a Valor empenhado a Embra View, ref Locação de equipamentos de som projeção e notebook para a reunião do dia 28/04/16 no hotel Parque da Costeira Natal								
1305	3046	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1305, cheque 315819, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 à 07/07/16 para assinatura de documentos, reunião do Gerfin e Projur. pagto em 07/07/2016 ora contabilizado.								
1421	3047	01/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1421, cheque 315925, nota fiscal 1620386 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com plano de saúde e odontológico nota fiscal 16260386.								
2714	3048	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		6.922,00	629,27	629,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315926, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.								
2714	3049	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		6.922,00	6.292,73	6.292,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2714, cheque 315927, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a impostos federais, mes 07/2016.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1385	3050	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,00	3.123,91	3.123,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315913, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856								
1385	3051	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,00	325,09	325,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1385, cheque 315914, nota fiscal 25856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025856, impostos federal, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.								
2715	3052	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2715, cheque 315914, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., complemento do empenho 1385 ora contabilizado, ref nf 000025856								
1384	3053	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	46.117,04	46.117,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315915, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado.								
1384	3054	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	4.812,90	4.812,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1384, cheque 315916, nota fiscal 25855 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000025855, ora contabilizado, impostos federais, ir, pis, cofins e csll.								
1475	3055	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	3.176,00	223,90	223,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1475, cheque 316059, nota fiscal 20981 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00020981/16, valor ref. a cheque ora contabilizado.								
1782	3056	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	5.631,00	5.631,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318184, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829 valor ref. a cheque ora contabilizado.								
1782	3057	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318185, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, irrf, valor ref. a cheque ora contabilizado.								
1782	3058	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1782, cheque 318186, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00003829, pis cofins csll, valor ref. a cheque ora contabilizado.								
2071	3059	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 em Brasília(DF) para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXIII- reunião ordinária do Plenário do CFO.								
2072	3060	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2072, cheque 316157, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxílio embarque/desembarque para reunião em Brasília(DF).								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1943	3061	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1943, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a uma diária e meia para o rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.								
1945	3062	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1945, cheque 318335, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a auxilio embarque no rio de janeiro, dias 09 e 10/10/2016, reuniao da comissão nomeada pela portaria sec-114/2016, para tratar do processo administrativo disciplinar.								
2551	3063	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2551, cheque 318375, fatura 282209 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao complemento de despesa de malote do empenho de nº 1974 feito a menor . cheque ora contabilizado.								
2076	3064	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2076, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 19,20 e 21/10/16 para assessorar a reunião extraordinária do Plenário e CCLXXII I- reunião ordinária do Plenário do CFO.								
2075	3065	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2075, cheque 316155, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente ao auxílio embarque/desembarque para participar de reunião em Brasília(DF).								
2265	3066	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2265, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 22,23 e 24/11/16 com observador da eleição no CRO-MS.								
2266	3067	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2266, cheque 316282, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 22,23 e 24/11/16 em Campo Grande(MS).								
2482	3068	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316473, nota fiscal 51802/433885. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407.								
2482	3069	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2482, cheque 316474, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 51386 e 414407. ir pis cofins csll.								
2483	3070	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316479, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885.								
2483	3071	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2483, cheque 316480, nota fiscal 51386 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51802 e 433885. impostos federais, pis cofins ir e csll.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2481	3072	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	1.622,12	1.622,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316487, nota fiscal 511803/433878 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.								
2481	3073	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	169,29	169,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2481, cheque 316488, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 51803 e 433878.impostos federais ir pis cofins csll.								
2480	3074	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	1.622,12	1.622,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316481, nota fiscal 53180 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401.								
2480	3075	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	169,29	169,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 316482, nota fiscal 51380 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet conforme notas fiscais 00051380 e 414401. impostos federais, ir pis cofins csll.								
2478	3076	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	201,61	19,06	19,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316476, nota fiscal 51336 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553. impostos federais, ir pis cofins ir e csll.								
2422	3077	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2422, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diárias nos dias 29 e 30/11/16 para assinatura de documentos, reunião com Gerad, Projur, Setor de Compras e Gerti no Rio de Janeiro e nos dias 01 à 03/12/16 em Foz do Iguaçu (PR) reunião com a Diretoria do CFO e Plenário do CRO-PR.								
2423	3078	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2423, cheque 316490, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Foz do Iguaçu (PR) nos dias 29,30/11 e 01,02/12/16 para assinatura de documentos e reuniões.								
2399	3079	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2399, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2400	3080	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2400, cheque 316399, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2446	3081	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2446, cheque 316419, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,0 jetons para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).								
2478	3082	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	201,61	182,55	182,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2478, cheque 316475, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet conforme notas fiscais 00051336 e 413553.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2449	3083	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Fider Paes Monteiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2449, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.								
2452	3084	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Fider Paes Monteiro, liquidação do empenho 2452, cheque 316421, recibo ref. a Valor empenhado a Fider Paes Monteiro, ref. a auxílio embarque / desembarque para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.								
2450	3085	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Cláudio Valente Calandrini de Azevedo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2450, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.								
2453	3086	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 2453, cheque 316423, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, ref. a auxílio embarque / desembarque para Brasília, dias 07 e 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.								
2386	3087	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2386, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).								
2388	3088	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2388, cheque 316395, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 à 09/12/16 em Brasília(DF).								
2716	3089	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2716, cheque 316525, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador nf. 27974, complemento do empenho 2287. impostos federais irrf sobre nota fiscal.								
2392	3090	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2392, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com 1,5 diárias em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.								
2396	3091	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2396, cheque 316397, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2439	3092	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2439, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								
2440	3093	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2440, cheque 316416, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 07 e 08/12/16 em Brasília(DF).								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2451	3094	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2451, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.								
2454	3095	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2454, cheque 316422, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embraque / desembarque para Brasília, dia 08/12/2016, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO'S.								
2488	3096	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2488, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.								
2489	3097	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2489, cheque 316491, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 a 09/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.								
2519	3098	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2519, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com 0,5 diária em Brasília(DF) no dia 08/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.								
2520	3099	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2520, cheque 316509, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no dia 08/12/16.								
2165	3100	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Frederico Eugenio	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2165, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre.								
2279	3101	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2279, cheque 316289, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref a embarque e desembarque em Porto Alegre dias 11 e 12/11/16 para participar da reuniao da comissao de odontologia hospitalar durante evento em Porto Alegre								
2383	3102	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Nelson Alves de Castro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2383, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos em Brasília(DF) nos dias 07 e 08/12/16.								
2384	3103	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2384, cheque 316394, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio/embarque/desembarque nos dias 07 e 08/12/16 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.								
2390	3104	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Francisco Carlos Grilo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2390, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 1,5 diária para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2391	3105	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2391, cheque 316396, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/16 em Brasília(DF).								
2456	3106	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	1.050,00	840,00	840,00	0,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2456, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO								
2457	3107	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2457, cheque 316441, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 08 e 09/12/16 Assembleia conjunta com os presidentes do CROs e reuniao extraordinaria do plenario do CFO								
2490	3108	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2490, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Goncalves, referente a auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.								
2491	3109	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2491, cheque 316492, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 e 08/12, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS.								
2515	3110	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2515, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 1,5 diárias em Brasília(DF) para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes do Conselhos nos dias 08 e 09/12/16.								
2516	3111	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2516, cheque 316507, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.								
2493	3112	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2493, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC								
2496	3113	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2496, cheque 316493, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ,ref auxilio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC								
2494	3114	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2494, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref 2,5 diarias em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC								
2495	3115	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2495, cheque 316494, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ,ref auxilio embarque e desembarque em Florianopolis dias 15 a 17/12/16 Observador 2 turno eleicao CRO-SC								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2598	3116	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	54.911,70	54.911,70	54.911,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2598, cheque 316573, of. cfo 335/2016. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro.								
2717	3117	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2717, cheque 316592, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da nova sede do CFO-DF. impostos federais, ir pis cofins csll.								
2517	3118	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2517, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 09/12/16 para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos.								
2518	3119	29/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2518, cheque 316508, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de Assembleia Conjunta com os Presidentes nos dias 07 à 09/12/16.								
2721	3120	16/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2721, aviso de debito 16/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro auto re s/a imobiliário contraído junto ao banco com aquisição da sede em brasilía, mes 12/2016.								
2722	3121	15/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2722, aviso de debito 15/12/2016, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria, conta 11451-0, mes 12/2016								
2723	3122	02/08/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , nota fiscal 003746 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de escritório diversos.								
2724	3123	22/12/2016	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	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2724, cheque 316633, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio das salas do CFO/DF.								
2635	3124	22/12/2016	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	89.641,66
	Histórico	Liquidação do Empenho 2635, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre a fopag, mes 12/2016.								
2642	3125	21/12/2016	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	123.502,58
	Histórico	Liquidação do Empenho 2642, referente nota fiscal nº 17599475 do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, rel. a plano de saude mes 12/2016.								
2654	3126	23/12/2016	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	157.442,23
	Histórico	Liquidação do Empenho 2654, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), rel. ao inss mes 12/2016.								
2725	3127	18/11/2016	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidado a	Funcionários CFO, liquidação do empenho 2725, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO relativo a folha de pagamentos. pagto de ded. irrf.						
			Total		47.835.507,78	34.104.380,78	33.418.241,44	315.552,87	327.971,15	370.586,47