

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de Janeiro.								
2	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .								
3	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.								
4	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .								
5	02/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e ScytI sobre eleição on-line .								
6	02/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
7	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.								
8	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francsico X. P. Coelho Simões, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.								
9	02/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa Scytl nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.								
10	02/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.								
11	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa (CPF:416.404.629-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.								
12	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa (CPF:416.404.629-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.								
13	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.								
14	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.								
16	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de Janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.								
17	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de Janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.								
18	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.								
19	02/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro (CPF:094.618.683-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).								
20	02/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcos de Matos Pinheiro (CPF:094.618.683-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
21	02/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).								
22	02/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.								
24	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.								
25	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de janeiro(RJ).								
26	02/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de janeiro.								
27	03/01/2017	09/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA (CNPJ:00.092.547/0001-64)	6.920,99	6.920,99	6.920,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935								
28	03/01/2017	268/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.								
29	03/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires (CPF:090.001.512-87)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.								
30	03/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires (CPF:090.001.512-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
31	03/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assessor de O & M , Projur, Setor de Compras								
32	03/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assessor de O & M , Projur, Setor de Compras								
33	03/01/2017	061/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	H A Ronda Alarmes Ltda - ME (CNPJ:07.501.719/0001-55)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.								
34	03/01/2017	012/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A (CNPJ:00.845.661/0001-18)	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.								
35	03/01/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Claudio Yukio Miyake (CPF:056.758.308 -20)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.								
36	03/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.								
37	03/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Paulo Ramos dos Santos (CPF:003.165.341-37)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice -Presidente e Assessor de O&M no Rio de janeiro(RJ).								
38	03/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.								
39	03/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Paulo Ramos dos Santos (CPF:003.165.341-37)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).								
40	03/01/2017	269/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.								
41	03/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Eloi Santos (CPF:230.777.516-15)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).								
42	03/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Eloi Santos (CPF:230.777.516-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.								
43	03/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira (CPF:532.162.295-72)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).								
44	03/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira (CPF:532.162.295-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 á 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).								
45	03/01/2017	028/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	425,18	425,18	425,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	03/01/2017	40/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	578,05	578,05	578,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.								
47	03/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 02/01/17 à 05/01/17 para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de Janeiro(RJ).								
48	03/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de Janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.								
49	03/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos (CPF:386.436.422-15)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).								
50	03/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hailton Cavalcante dos Santos (CPF:386.436.422-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.								
51	03/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro (CPF:252.093.107-87)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).								
52	03/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro (CPF:252.093.107-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).								
53	04/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diárias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleição do CRO-PE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
54	04/01/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		5.604,09	5.604,09	5.604,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017								
55	04/01/2017	045/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a (CNPJ:53.113.791/0012-85)	957,84	957,84	957,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894								
56	06/01/2017	320/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte (CNPJ:08.430.761/0001-95)	403,53	403,53	403,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979								
57	06/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016								
58	06/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016								
59	06/01/2017	163/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda (CNPJ:02.007.312/0001-52)	406,34	406,34	406,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.								
60	06/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo								
61	06/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo								
62	06/01/2017	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Rogerio Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diarias para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.								
63	06/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Rogerio Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.								
64	06/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Rogerio Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.								
65	06/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Rogerio Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.								
66	06/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas								
67	06/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas								
68	06/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Antonio Fernando Pereira Falcão (CPF:041.253.475-49)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
69	06/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Antonio Fernando Pereira Falcão (CPF:041.253.475-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
70	06/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis (CPF:011.723.338-23)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará								
71	06/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Lucia Zarvos Varellis (CPF:011.723.338-23)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará								
72	06/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleição no CRO-RJ e Participar reuniao da comissao PAD - Portaria CFO - 71/2016								
73	06/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleição do CRO-RJ								
74	09/01/2017	042//17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790 (CNPJ:17.583.707/0001-70)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.								
75	09/01/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet vencimento em 10/01/17.								
76	09/01/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		294,16	294,16	294,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.								
77	09/01/2017	063/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação (CNPJ:02.068.826/0001-18)	88.316,47	88.316,47	88.316,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.								
78	09/01/2017	062/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda (CNPJ:01.912.699/0001-29)	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.								
79	09/01/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.								
80	09/01/2017	26/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:689.096.401-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP no período de 01/02/17 à 03/02/17.								
81	09/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:689.096.401-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
82	09/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauccio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).								
83	09/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glauccio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	09/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Nelson Alves de Castro (CPF:258.170.436-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).								
85	09/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Alves de Castro (CPF:258.170.436-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).								
86	09/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.								
87	09/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).								
88	09/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinicius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).								
89	09/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinicius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.								
90	09/01/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	457,79	457,79	457,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.								
91	09/01/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	1.791,41	1.791,41	1.791,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.								
92	09/01/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.								
93	10/01/2017	003/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro (CNPJ:33.747.288/0001-11)	9.774,88	9.774,88	9.774,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915								
94	10/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.								
95	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
96	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
97	10/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.								
98	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
100	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
101	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
102	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
103	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
104	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
106	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
107	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
108	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	10/01/2017	024/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa (CPF:416.404.629-53)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
110	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa (CPF:416.404.629-53)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
111	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043- 15)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa co 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.								
112	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa (CPF:416.404.629-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
113	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043- 15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.								
114	10/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU								
115	10/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU								
116	10/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
117	10/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.								
118	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.								
119	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.								
120	10/01/2017	024/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.								
121	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.								
122	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.								
123	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.								
124	10/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose George Cunha Marinho de Lima (CPF:478.430.714-15)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	10/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose George Cunha Marinho de Lima (CPF:478.430.714-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.								
126	10/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elifas Levy Nunes (CPF:060.645.728-33)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .								
127	10/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elifas Levy Nunes (CPF:060.645.728-33)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.								
128	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.								
129	10/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
130	10/01/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	1.365,12	1.365,12	1.365,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.								
131	11/01/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa (CPF:091.642.067-18)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17								
132	11/01/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva (CPF:127.670.617-07)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	11/01/2017	052/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A (CNPJ:02.351.877/0001-52)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.								
134	12/01/2017	28/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	2.915,52	2.915,52	2.915,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.								
135	12/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de Janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.								
136	12/01/2017	10/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda (CNPJ:07.780.468/0001-95)	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.								
137	12/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Peres da Luz Moreira (CPF:829.129.557-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .								
138	12/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Peres da Luz Moreira (CPF:829.129.557-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.								
139	12/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
140	12/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. nos dia 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.								
141	12/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (CPF:071.080.014-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.								
142	12/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (CPF:071.080.014-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
143	12/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Elito Araujo (CPF:096.070.649-68)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.								
144	12/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Elito Araujo (CPF:096.070.649-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elito Araujo, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.								
145	13/01/2017	052/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A (CNPJ:02.351.877/0001-52)	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0								
146	13/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016								
147	13/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	13/01/2017	064/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed (CNPJ:00.551.045/0001-54)	389,84	389,84	389,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.								
149	13/01/2017	037/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.449,90	3.449,90	3.449,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.								
150	13/01/2017	038/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	54.565,00	54.565,00	54.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.								
151	13/01/2017	039/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	385,00	348,62	348,62	0,00	36,38
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.								
152	13/01/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	35.817,17	35.817,17	35.817,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.								
153	16/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo								
154	16/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP								
155	16/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
156	16/01/2017	27/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).								
157	16/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio emb./desemb. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.								
158	16/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
159	16/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
160	16/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
161	16/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.								
162	16/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.								
163	16/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
164	16/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).								
165	16/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Therese Etienne de Sa Y Britto (CPF:398.645.964-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .								
166	16/01/2017	020/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Therese Etienne de Sa Y Britto (CPF:398.645.964-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.								
167	16/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia (CPF:656.488.110-04)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.								
168	16/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia (CPF:656.488.110-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.								
169	16/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliardo Silveira Santos (CPF:053.477.773-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
170	16/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eliardo Silveira Santos (CPF:053.477.773-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
171	16/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila (CPF:341.663.002-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
172	16/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila (CPF:341.663.002-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
173	16/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Derlano Bentes Capucho (CPF:684.957.492-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
174	16/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Derlano Bentes Capucho (CPF:684.957.492-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
175	17/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleição do CRO-PE.								
176	17/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini (CPF:029.746.577-53)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.								
177	17/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini (CPF:029.746.577-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.								
178	17/01/2017	065/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA (CNPJ:08.692.190/0001-67)	33.180,00	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864								
179	17/01/2017	017/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0002-94)	16.741,16	16.741,16	16.741,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459								
180	17/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17								
181	17/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo								
182	17/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Harildo Deda Gonçalves, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo								
183	17/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assessores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de Janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.								
184	17/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de Janeiro.								
185	17/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.								
186	17/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.								
187	17/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.								
188	17/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.								
189	17/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.								
190	17/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.								
191	18/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.								
192	18/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.								
193	18/01/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	1.770,81	1.770,81	1.770,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17								
194	18/01/2017	21/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	1.075,39	1.075,39	1.075,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	18/01/2017	040/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.								
196	18/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vera Lucia Louzada Ferreira (CPF:446.251.207-30)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
197	18/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vera Lucia Louzada Ferreira (CPF:446.251.207-30)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
198	18/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes (CPF:016.829.958-52)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
199	18/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes (CPF:016.829.958-52)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
200	19/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
201	19/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
202	19/01/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	3.950,91	3.950,91	3.950,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
203	23/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
204	23/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon (CPF:289.458.038-07)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente								
205	23/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon (CPF:289.458.038-07)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente								
206	23/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos (CPF:031.169.871-90)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
207	23/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes Santos (CPF:031.169.871-90)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Connjunta dom os presidentes dos CROs durante CIOSP								
208	23/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar (CPF:158.679.781-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017								
209	23/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar (CPF:158.679.781-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017								
210	23/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref 1,5 diarias Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
211	23/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref aux embarque e desembarque em Brasília dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselho								
212	23/01/2017	008/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CNPJ:00.082.024/0001-37)	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.								
213	23/01/2017	004/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda (CNPJ:42.163.881/0001-01)	3.999,55	3.999,55	3.999,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.								
214	23/01/2017	004/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda (CNPJ:42.163.881/0001-01)	117.988,17	117.988,17	117.988,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.								
215	24/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.								
216	24/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.								
217	24/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.								
218	24/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	24/01/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		16,19	14,66	14,66	1,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.								
220	24/01/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.								
221	25/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Santos de Cajueiro Costa (CPF:897.805.667-91)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP								
222	25/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Santos de Cajueiro Costa (CPF:897.805.667-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP								
223	25/01/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		85,66	85,66	85,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17								
224	25/01/2017	066/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Elifas Levy Nunes (CPF:060.645.728-33)	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.								
225	25/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/ 17 à 28/01/17.								
226	25/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.								
227	25/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.								
228	25/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.								
229	25/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.								
230	25/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.								
231	26/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.								
232	26/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.								
233	26/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.								
234	26/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.								
235	26/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.								
236	26/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.								
237	26/01/2017	052/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A (CNPJ:02.351.877/0001-52)	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.								
238	27/01/2017	005/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ:04.740.876/0001-25)	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio								
239	27/01/2017	005/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ:04.740.876/0001-25)	57.200,00	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17								
240	27/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
241	27/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
242	27/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.								
243	27/01/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola (CNPJ:33.661.745/0001-50)	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.								
244	27/01/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.								
245	27/01/2017	007/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ:00.360.305/0001-04)	59.413,52	59.413,52	59.413,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.								
246	27/01/2017	049/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (CNPJ:42.498.600/0001-71)	6.234,72	6.234,72	6.234,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.								
247	27/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho								
248	27/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho								
249	27/01/2017	06/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF (CNPJ:00.000.000/0000-00)	7.426,70	7.426,70	7.426,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
250	27/01/2017	02/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) (CNPJ:00.394.460/0058-87)	153.578,34	153.578,34	153.578,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.								
251	27/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.								
252	27/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
253	27/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.								
254	27/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.								
255	27/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.								
256	27/01/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.								
257	30/01/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	82.652,22	82.652,22	82.652,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
258	30/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a despesa com 2,5 diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.								
259	30/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.								
260	30/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.								
261	30/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.								
262	30/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves (CPF:989.453.863-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.								
263	30/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves (CPF:989.453.863-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.								
264	31/01/2017	030/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá (CNPJ:34.865.584/0001-80)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63								
265	31/01/2017	030/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins (CNPJ:25.062.472/0001-08)	78.686,82	78.686,82	78.686,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
266	31/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP								
267	31/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP								
268	31/01/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP								
269	31/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 5,5 diaria no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleicao do CRO-MG.								
270	31/01/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleicao no CRO-MG 09 A 11/02/17								
271	31/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco (CPF:011.940.972-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP								
272	31/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco (CPF:011.940.972-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref AUX. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP								
273	31/01/2017	023/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinicius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
274	31/01/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinicius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.								
276	31/01/2017	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias (CPF:633.990.759-87)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.								
277	31/01/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias (CPF:633.990.759-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.								
278	01/02/2017	015/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	12.525,09	12.525,09	12.525,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.								
279	01/02/2017	015/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	21.469,40	21.469,40	21.469,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.								
280	03/02/2017	046/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda (CNPJ:02.007.312/0001-52)	406,34	406,34	406,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662								
281	03/02/2017	065/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA (CNPJ:08.692.190/0001-67)	6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916								
282	03/02/2017	054/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados (CNPJ:01.092.110/0001-93)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043								
283	03/02/2017	031/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte (CNPJ:08.430.761/0001-95)	562,62	562,62	562,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% do valor 1.125,23 correio								
284	03/02/2017	063/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação (CNPJ:02.068.826/0001-18)	112.350,23	112.350,23	112.350,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303								
285	03/02/2017	061/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	H A Ronda Alarmes Ltda - ME (CNPJ:07.501.719/0001-55)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, ref nf 0000099362								
286	03/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília-DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.								
287	03/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.								
288	03/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.								
289	03/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, auxílio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
290	06/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	700,00	630,00	630,00	70,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasilia Pregao numero 10/2016								
291	06/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasilia Pregao numero 10/2016								
292	06/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.								
293	06/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,rf Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.								
294	06/02/2017	058/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125								
295	06/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de O. Rangel (CPF:000.000.000-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.								
296	06/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de O. Rangel (CPF:000.000.000-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.								
297	06/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
298	06/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio emb./desemb. para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 08/02/17 no Rio de Janeiro.								
299	06/02/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações (CNPJ:76.535.764/0001-43)	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17								
300	07/02/2017	009/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA (CNPJ:00.092.547/0001-64)	1.788,50	1.788,50	1.788,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.								
301	07/02/2017	009/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA (CNPJ:00.092.547/0001-64)	7.468,48	7.468,48	7.468,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.								
302	07/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos , reunao com o Assessor da Presidencia e com o Senhor Vice Presidente.								
303	07/02/2017	22/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.								
304	07/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.								
305	07/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
306	07/02/2017	51/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	CIEE Centro Integrado Empresa - - Bolsa Complementar Estágio Escola (CNPJ:33.661.745/0001-50)	139,54	139,54	139,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.								
307	07/02/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	401,06	401,06	401,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.								
308	07/02/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	1.338,37	1.338,37	1.338,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.								
309	07/02/2017	052/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A (CNPJ:02.351.877/0001-52)	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc.0001662010.								
310	07/02/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral	(CNPJ:40.432.544/0062-69)	5.596,87	5.596,87	5.596,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.								
311	07/02/2017	040/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	882,20	882,20	882,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no periodo de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.								
312	08/02/2017	012/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A (CNPJ:00.845.661/0001-18)	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
313	08/02/2017	072/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda (CNPJ:31.219.769/0001-29)	2.892,36	2.892,36	2.892,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075								
314	08/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.								
315	08/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.								
316	08/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.								
317	08/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.								
318	08/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.								
319	08/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.								
320	08/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.								
321	08/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago (CPF:783.027.064-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a 1,5 diárias para Brasília-DF, dias 16 e 17/02/2017, reunião comissão de legislação.								
322	08/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago (CPF:783.027.064-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília-DF, dias 16 a 17/02/2017 reunião comissão de legislação.								
324	08/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Dorielio Barreto da Costa (CPF:094.576.904-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília-DF, dias 16 a 17/02/2017, reunião comissão de legislação.								
325	08/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa (CPF:094.576.904-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília-DF, dias 16 a 17/02/2017, reunião comissão de legislação.								
326	08/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 2,5 diárias em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reunião com a Empresa Predial								
327	08/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reunião com a Empresa Predial								
328	08/02/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa (CPF:091.642.067-18)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17								
329	08/02/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva (CPF:127.670.617-07)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17								
330	08/02/2017	03/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro (CNPJ:33.747.288/0001-11)	16.934,20	16.934,20	16.934,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.								
331	08/02/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		1.221,07	1.199,00	1.199,00	22,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17								
332	08/02/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		294,16	294,16	294,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.								
333	08/02/2017	010/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda (CNPJ:07.780.468/0001-95)	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.								
334	08/02/2017	09/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA (CNPJ:00.092.547/0001-64)	9.488,36	9.488,36	9.488,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.								
335	08/02/2017	045/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a (CNPJ:53.113.791/0012-85)	957,84	957,84	957,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190								
336	08/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO								
337	08/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO								
338	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do cfo								
339	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	560,00	280,00	280,00	280,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do cfo								
340	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diaras em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria								
341	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17								
342	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17								
343	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref 2,5 diarias em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17								
344	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17								
345	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref Aux. Embarque e Desembbarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17								
346	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa (CPF:416.404.629-53)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,0 diarias em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
347	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa (CPF:416.404.629-53)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton em Brasilia no dia 23 /02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
348	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa (CPF:416.404.629-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
349	08/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa (CPF:416.404.629-53)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino								
350	08/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa (CPF:416.404.629-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino								
351	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
352	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO								
353	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO								
354	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref 2,5 diarias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO								
355	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO								
356	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO								
357	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO								
358	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO								
359	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO								
360	08/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasília nos dias 23 e 24/02/17.								
361	08/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .								
362	08/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 07/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI, Projur e Seresp, no Rio de janeiro.								
363	08/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./ desemb. nos dias 07/03 à 09/03/17 para reunião no Rio de janeiro.								
364	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.								
365	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.								
366	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).								
367	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).								
368	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
369	08/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).								
370	08/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.								
371	08/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasilia(DF).								
372	09/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
373	09/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
374	09/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
375	09/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Peres da Luz Moreira (CPF:829.129.557-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO								
376	09/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Peres da Luz Moreira (CPF:829.129.557-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO								
377	09/02/2017	042/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790 (CNPJ:17.583.707/0001-70)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252								
378	10/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.								
379	10/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.								
380	10/02/2017	037/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.697,98	3.697,98	3.697,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035.								
381	10/02/2017	039/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036.								
382	10/02/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon (CPF:289.458.038-07)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.								
383	10/02/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Everson da Silva Biazon (CPF:289.458.038-07)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02/17 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
384	10/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.								
385	10/02/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon (CPF:289.458.038-07)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.								
386	09/02/2017	73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva (CPF:037.243.187-90)	4.000,00	3.981,56	3.981,56	18,44	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.								
387	10/02/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	1.791,41	1.791,41	1.791,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.								
388	13/02/2017	028/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	597,03	577,03	577,03	20,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364								
389	13/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
390	13/02/2017	0244/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
391	13/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
392	13/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Celso Kenji Nishiyama (CPF:058.826.628-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino								
393	13/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Celso Kenji Nishiyama (CPF:058.826.628-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino								
394	13/02/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Elifas Levy Nunes (CPF:060.645.728-33)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina								
395	13/02/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Elifas Levy Nunes (CPF:060.645.728-33)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina								
396	13/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA								
397	13/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA								
398	13/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Paulo Ramos dos Santos (CPF:003.165.341-37)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO								
399	13/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Paulo Ramos dos Santos (CPF:003.165.341-37)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO										
400	13/02/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jose Marcos de Matos Pinheiro (CPF:094.618.683-91)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO										
401	13/02/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcos de Matos Pinheiro (CPF:094.618.683-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO										
402	14/02/2017	074/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	João Paulo Ramos dos Santos (CPF:003.165.341-37)	4.000,00	757,10	757,10	3.242,90	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .										
403	14/02/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola (CNPJ:33.661.745/0001-50)	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.										
404	14/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).										
405	14/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).										
406	14/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).										
407	14/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
408	14/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
409	14/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
410	14/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS								
411	14/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS								
412	14/02/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elito Araujo (CPF:096.070.649-68)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elito Araujo,ref 1,0 diaria dias 03/02/17 Reuniao Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CRO-s e participação no Forum regulamentação do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada prlo Presidente do CFO pois houve alteração na data do retorno								
413	14/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS								
414	14/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS								
415	14/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO								
416	14/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO								
417	14/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
418	14/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 05 diária no dia 15/02/17 para diligenciamento atividade relacionados ao 2º turno eleição CRO-MG na condição de coordenador e visita a empresa Predial razão de retorno de notificações administrativos referente a aquisição da sede do CFO -DF em Brasília(DF).								
419	14/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.								
420	14/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .								
421	15/02/2017	075/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Jornal de Brasilia Comunicação Ltda (CNPJ:13.846.483/0001-91)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.								
422	15/02/2017	075/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Jornal de Brasilia Comunicação Ltda (CNPJ:13.846.483/0001-91)	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249								
423	15/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas nos dias 06/03/17 à 09/03/17 no Rio de janeiro para análise de processos.								
424	15/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 06/03 à 09/03/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.								
425	15/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
426	15/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
427	15/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02 à 24/02/17para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília.								
428	15/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 como observador 2º turno eleição no CRO-MG .								
429	15/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 como observador 2º turno eleição no CRO-MG.								
430	15/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna (CPF:628.361.536-87)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).								
431	15/02/2017	013/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PNP Solution Service Ltda (CNPJ:02.838.575/0001-03)	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122								
432	15/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna (CPF:628.361.536-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.								
433	15/02/2017	017/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0002-94)	17.466,59	17.466,59	17.466,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17								
434	15/02/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108								
435	15/02/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187								
436	15/02/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	200,83	200,83	200,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186								
437	15/02/2017	038/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	54.565,00	54.565,00	54.565,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393								
438	15/02/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Patricia dos Santos (CPF:000.028.677-02)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).								
439	15/02/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia dos Santos (CPF:000.028.677-02)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasilia(DF).								
440	15/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 21/02 à 24/02/17 em Brasília(DF).								
441	15/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
442	15/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons para participação da reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).								
443	15/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23/02/17 e 24/02/17 em Brasília(DF).								
444	15/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de radiologia.								
445	15/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02/ e 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).										
446	16/02/2017	038/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	50.929,94	0,00	0,00	50.929,94	0,00
Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, manutenção de software.										
447	16/02/2017	037/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.449,90	0,00	0,00	3.449,90	0,00
Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, manutenção de software.										
448	16/02/2017	037/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, manutenção de software.										
449	17/02/2017	082/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC (CNPJ:05.506.560/0001-36)	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17										
450	17/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião Ordinária do Plenário a ser realizado nos dias 22/02/17 à 24/02/17 em Brasília(DF).										
451	17/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente auxilio emb./desemb. em Brasilia(DF) nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião Plenária do CFO.										
452	17/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas para análise de processos nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).										
453	17/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 06/03/17 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.								
454	17/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 21/03 à 23/03/17 reunião da Comissão de Tomada de Contas para análise de processos.								
455	17/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/03 à 23/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.								
456	17/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 20/03/17 à 22/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.								
457	17/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente despesa com 2,5 diárias nos dias 20/03/17 à 22/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.								
458	20/02/2017	005/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ:04.740.876/0001-25)	52.653,33	52.653,33	52.653,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17								
459	20/02/2017	040/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	397,15	397,15	397,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref demonstrativo de serviços prestados vencimento 24,02,17								
460	20/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 22/02/17 à 23/02/17 para reunião COSAÚDE -12º e 13º reunião do GT do formulário de entrada para revisão do ROL de Procedimentos e Eventos .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
461	20/02/2017	054/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados (CNPJ:01.092.110/0001-93)	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096								
462	20/02/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 23/02/17 no Rio de janeiro para reunião da ANS.								
463	20/02/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de Radiologia no Rio de janeiro(RJ).								
464	20/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa (CPF:416.404.629-53)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24/02/ à 25/02/17 para participar da eleição 2º turno CRO-MG como observador.								
465	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologian do Acre (CNPJ:34.714.766/0001-50)	977,40	977,40	977,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro de 2016.								
466	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (CNPJ:12.316.311/0001-43)	1.951,40	1.951,40	1.951,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a despesa com restituição de cobrança de tarifa período de abril/2016 à dezembro de 2016.								
467	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Amapá (CNPJ:34.865.584/0001-80)	874,40	874,40	874,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com restituição de tarifa bancária do período de abril/16 à dezembro /16.								
468	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas (CNPJ:04.310.454/0001-10)	2.149,00	2.149,00	2.149,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
469	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CNPJ:15.246.655/0001-11)	545,80	545,80	545,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas de cobrança do período de abril/16 à dezembro/16.								
470	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Ceara (CNPJ:07.299.589/0001-10)	5.463,80	5.463,80	5.463,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.								
471	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CNPJ:00.084.749/0001-64)	4.512,40	4.512,40	4.512,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.								
472	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo (CNPJ:28.167.567/0001-76)	3.617,40	3.617,40	3.617,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, referente a despesa com restituição de tarifas de cobranças período de abril/16 à dezembro/16.								
473	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Goias (CNPJ:01.594.522/0001-21)	11.913,20	11.913,20	11.913,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.								
474	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão (CNPJ:06.283.865/0001-99)	3.300,80	3.300,80	3.300,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.								
475	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso (CNPJ:03.482.916/0001-13)	3.376,80	3.376,80	3.376,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.								
476	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul (CNPJ:03.965.407/0001-41)	2.059,80	2.059,80	2.059,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.								
477	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para (CNPJ:04.813.119/0001-34)	4.609,80	4.609,80	4.609,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período abril/16 à dezembro/16.								
478	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CNPJ:17.231.564/0001-38)	17.613,00	17.613,00	17.613,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.								
479	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CNPJ:09.319.617/0001-49)	5.594,00	5.594,00	5.594,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.								
480	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Paraná (CNPJ:76.661.099/0001-34)	10.529,60	10.529,60	10.529,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.								
481	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CNPJ:11.735.263/0001-65)	6.689,80	6.689,80	6.689,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.								
482	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CNPJ:06.530.950/0001-04)	2.346,60	2.346,60	2.346,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período e abril/16 à dezembro/16.								
483	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte (CNPJ:08.430.761/0001-95)	2.733,40	2.733,40	2.733,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de tarifas bancaria período de abril/16 à dezembro/16.								
484	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul (CNPJ:93.012.987/0001-45)	13.778,00	13.778,00	13.778,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.								
485	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro (CNPJ:33.947.102/0001-78)	7.395,60	7.395,60	7.395,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.								
486	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia (CNPJ:05.896.444/0001-70)	883,80	883,80	883,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.								
487	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Roraima (CNPJ:34.812.644/0001-04)	912,40	912,40	912,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.								
488	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina (CNPJ:83.930.883/0001-66)	3.665,00	3.665,00	3.665,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a despesa com restituição tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.								
489	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CNPJ:13.083.431/0001-00)	2.045,60	2.045,60	2.045,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.								
490	20/02/2017	083/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins (CNPJ:25.062.472/0001-08)	1.715,80	1.715,80	1.715,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
491	20/02/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	14.860,57	14.860,57	14.860,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ vencimento 13/03/17.								
492	20/02/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	4.262,32	4.262,32	4.262,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.								
493	20/02/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	22.212,88	22.212,88	22.212,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.								
494	21/02/2017	334/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA (CNPJ:00.092.547/0001-64)	1.948,30	1.948,30	1.948,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993								
495	21/02/2017	063/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação (CNPJ:02.068.826/0001-18)	86.410,35	86.410,35	86.410,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos processos dos departamentos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registro de Diplomas (Livros) nf.00001317.								
496	21/02/2017	008/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CNPJ:00.082.024/0001-37)	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO/RJ vencimento 23/02/17.								
497	21/02/2017	007/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ:00.360.305/0001-04)	63.760,67	0,00	0,00	0,00	63.760,67
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/DF 5.594,99 e CFO/RJ 58.165,68 competência fevereiro de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
498	21/02/2017	028/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 9662419.								
499	21/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23/02/17 à 25/02/17 em Brasília/DF para acompanhar a abertura e fechamento do processo na modalidade on-line no 2º turno eleição CRO-MG.								
500	21/02/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 23/02/17 à 25/02/17 para acompanhar a eleição 2º turno CRO-MG em Brasília(DF).								
501	21/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de janeiro para análise de processos.								
502	21/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 .								
503	22/02/2017	004/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda (CNPJ:42.163.881/0001-01)	119.423,92	119.423,92	119.423,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.								
504	22/02/2017	028/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	698,51	698,51	698,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de acordaos de 20 e 21/10/2016.								
505	23/02/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/03 à 06/03/17 em Brasília(DF) para reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho (CIRHRT/CNS).								
506	23/02/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária da comissão em Brasília(DF) nos dias 05/03/07 à 06/03/17 para representar o CFO.								
507	23/02/2017	052/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A (CNPJ:02.351.877/0001-52)	2.073,68	2.073,68	2.073,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc. 0001662010.								
508	23/02/2017	057/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.								
509	02/03/2017	076/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M (CNPJ:25.248.353/0001-36)	1.463,18	1.462,88	1.462,88	0,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.								
510	02/03/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	1.957,47	184,98	184,98	1.772,49	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.								
511	02/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro dias 02/03 à 03/02/17 para assinatura de documentos, reunião com os setores de Compras, Projur, Gerfin e Gerad.								
512	02/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 02/03/17 à 03/03/17 no Rio de janeiro para assinaturas de documentos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
513	02/03/2017	046/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda (CNPJ:02.007.312/0001-52)	406,34	406,34	406,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda,ref nf 00011779								
514	02/03/2017	055/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping (CNPJ:03.543.443/0001-17)	3.462,04	3.462,04	3.462,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref nfs. dvs								
515	02/03/2017	028/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	2.478,00	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, reef vencimento 21,03,17								
516	02/03/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	27,26	27,26	27,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 28,02,17								
517	02/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Aluizio dos Santos (CPF:012.985.737-85)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 07/03 à 10/03/17 para auxiliar o setor de protocolo em suas atividades acumuladas devido ausência de funcionários que se desligaram do setor CFO .								
518	02/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aluizio dos Santos (CPF:012.985.737-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque para auxiliar o setor de protocolo nos dias 07/03/17 à 10/03/17 no Rio de janeiro.								
519	03/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) no Rio de janeiro.								
520	03/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 08/03 à 09/03/17 no Rio de Janeiro para representar o CFO na reunião da (CAMSS).								
521	03/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 0,5 diária no dia 09/03/17 para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF).								
522	03/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.								
523	03/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.								
524	03/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.								
525	03/03/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia dos Santos (CPF:000.028.677-02)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº 010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.								
526	03/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 129ª reunião extraordinária do FCFAS Conselheiro nos dias 07/03 à 08/03/17.								
527	03/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para participar da 129ª reunião extraordinária do FCFAS Conselheiro nos dias 07/03 à 08/03/17 em Brasília(DF).								
528	03/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar no Rio de Janeiro nos dias 09/03 à 10/03/17.								
529	03/03/2017	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 09/03 à 10/03/17 para reunião da (CAMSS) no Rio de Janeiro.								
530	03/03/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jose Mario Morais Mateus (CPF:631.282.506-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG em Brasília(DF) no dia 07/03/17.								
531	03/03/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Mario Morais Mateus (CPF:631.282.506-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente auxílio embarque e desembarque para reunião com o Presidente do CFO em Brasília(DF) no dia 07/03/17.								
532	03/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 06/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad e Setor de Compras no Rio de Janeiro(RJ) e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal em Brasília(DF) .								
533	03/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília(DF) nos dias 06/03 à 09/03/17.								
534	03/03/2017	012/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A (CNPJ:00.845.661/0001-18)	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico em equipamentos ADV4251 Série: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ 30183 Parcela 08/12 fatura 15675.								
535	06/03/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (CNPJ:12.316.311/0001-43)	51,07	51,07	51,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso ref processo administrativo 27/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
536	06/03/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alberto Magno da Rocha Silva (CPF:799.441.677-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG								
537	15/02/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016								
538	06/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde(CNS) em Brasília(DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.								
539	06/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião do FENTAS em Brasília (DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.								
540	06/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com o assessor de O&M para tratar do planejamento estratégico e estrutura organizacional nos dias 15/03 à 16/03/17 em Brasília(DF).								
541	06/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião para demandas do CFO em Brasília(DF) nos dias 15/03/17 à 16/03/17.								
542	06/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa de 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
543	06/03/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva (CPF:799.441.677-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO para tratar da transição do CRO-MG								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
544	06/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 22/03 à 24/03/17 ´ para reunião Plenária em Brasília(DF).								
545	06/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente 2,0 jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17em Brasília(DF).								
546	06/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao (CPF:573.091.166-15)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da 16º reunião do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente nos dias 15/03 à 18/03/17 em Brasília(DF).								
547	06/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mirian Passos Brandao (CPF:573.091.166-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 15/03 à 18/03/17.								
548	06/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 06/03 à 09/03/17 no Rio de janeiro(RJ) para assessorar a comissão C.T.C.								
549	06/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 06/03 à 09/03/17 para participar de reunião da comissão do C.T.C no Rio de janeiro (RJ).								
550	06/03/2017	028/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesacom publicação de matérias nos Jornais Oficiais -Seqüencial 9681438 resolução CFO- 184-17.rtf.								
551	06/03/2017	40/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	1.732,25	1.732,25	1.732,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/02/17 à 28/02/17 fatura: 16095.								
552	06/03/2017	058/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	18.960,55	18.960,55	18.960,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.								
553	07/03/2017	007/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ:00.360.305/0001-04)	63.587,00	63.587,00	63.587,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento com vencimebnto 07/03/2017								
554	07/03/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) (CNPJ:00.394.460/0058-87)	149.462,08	149.462,08	149.462,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),recolhimento ref folha pagamento 02/17								
555	07/03/2017	021/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	27,26	0,00	0,00	0,00	27,26
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17								
556	07/03/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	5.329,94	5.329,94	5.329,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17								
557	07/03/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	1.304,27	1.304,27	1.304,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17								
558	07/03/2017	065/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA (CNPJ:08.692.190/0001-67)	36.050,00	36.050,00	36.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727.								
560	07/03/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações (CNPJ:76.535.764/0001-43)	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes fevereiro 2017								
561	07/03/2017	06/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF (CNPJ:00.000.000/0000-00)	7.422,11	7.422,11	7.422,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente recolhimento do PIS								
562	08/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
563	08/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Jeton em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
564	08/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia								
565	08/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia								
566	08/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) nos dias 23/03 à 24/03/17.								
567	08/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/03 e 24/03/17 para reunião Plenário em Brasília(DF).								
568	08/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 3,0 diárias para participar da reunião da comissão de Tomadas de Contas no período de 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro.								
569	08/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro reunião da comissão.								
570	08/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03/17 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
572	08/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para participar de reunião Plenária em Brasília(DF).								
573	08/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diária para participar da reunião com o Presidnete do CFO e assessor de gestão de pessoas (DF-06 à 08/03/17) e reunião com a Projur ,Gerad, Setor de Compras, Gerti (RJ-09 e 10/03/17) .								
574	08/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO nos dias 06/03 à 10/03/17 Brasília e Rio de Janeiro.								
575	08/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).								
576	08/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.								
577	20/02/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	66.176,76	66.176,76	66.176,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731								
578	10/03/2017	10/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda (CNPJ:07.780.468/0001-95)	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas nf.0155.								
579	10/03/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A (CNPJ:02.330.506/0001-94)	1.244,65	1.244,65	1.244,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a prestação de serviços de telefonia .								
580	10/03/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	461,51	461,51	461,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia eletrica vencimento 23/03/17 CFO-DF.								
581	10/03/2017	45/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a (CNPJ:53.113.791/0012-85)	957,84	957,84	957,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.								
582	10/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Solenidade de Posse CRO-ES e Solenidade de Posse do CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.								
583	10/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para Solenidade de Posses do CRO-ES e CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
584	10/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
585	10/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
586	10/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
587	10/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 4,5 diárias para assinatura de documentos, reunião com a Gerfin, Projur(RJ) e assinatura de documentos e reunião com a Diretoria do CFO-DF período de 24/04 à 28/04/17.								
588	10/03/2017	22/07	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião no Rio de Janeiro e Brasília no período de 24/04 à 28/04/17.								
589	13/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos								
590	13/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos								
591	13/03/2017	040/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0002-94)	14.849,00	14.849,00	14.849,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
592	13/03/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.								
593	13/03/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		294,16	294,16	294,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.								
594	13/03/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,00 diárias para reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC - 15 de 23/02/2017 , período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.								
595	13/03/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17 .								
596	13/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
597	13/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2, jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dia 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
598	13/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 4, diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC- 15 de 23/02/2017 nos período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.								
599	13/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17.								
600	13/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
601	13/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
602	13/03/2017	03/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro (CNPJ:33.747.288/0001-11)	15.418,22	15.418,22	15.418,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale- transporte eletrônico nº pedido 33561849 para os funcionários.								
603	14/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras								
604	14/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras								
605	14/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasílias dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
606	14/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 Jetons Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO em Brasilia - DF 22/03 A 24/03/17								
607	14/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reunião Plenária do CFO								
608	14/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22/03 a 24/03/17 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO								
609	14/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	560,00	280,00	280,00	280,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasília dias 22/03 a 24/03/17 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO								
610	14/03/2017	02417	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22/03 a 24/03/17 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO								
611	14/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17								
612	14/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17								
613	14/03/2017	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias para assinatura de documentos (14/03-RJ), posse do CRO - ES (15/3 - ES), posse CRO - RJ (16/3-RJ) e posse CRO- SC (17 e 18/3-SC) .								
614	14/03/2017	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque para demandas do CFO e Solenidade de Posse nos dias 14/03 à 18/03/17.								
615	14/03/2017	038/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	54.565,00	54.565,00	54.565,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.								
616	14/03/2017	013/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda (CNPJ:02.838.575/0001-03)	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente e a despesa com manutenção no sistema telefônico ref. o mês de março/17 nf.00018314.								
617	14/03/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para participar da Solenidade de Posse do CRO-SE. no dia 16/03/17 em Aracaju.								
618	14/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - portaria SEC-15 de 23/02/17 nos dias 19/03 à 21/03/17 no Rio de janeiro (RJ).								
619	14/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião de demandas do CFO no Rio de janeiro nos dias 19/03 à 21/03/17.								
620	14/03/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-PE no dia 16/03/17 em Recife(PE).								
621	14/03/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-MA no dia 16/03/17 .								
622	15/03/2017	037/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.697,98	3.697,98	3.697,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933								
623	15/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias Em Salvador dias 16 a 17/03/17 para Solenidade de Posse do CRO-BA								
624	15/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador dias 16 a 17/03/17, 1,5 diarias para Solenidade de Posse do CRO-BA								
625	15/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Flávia da Costa Cardoso (CPF:273.870.568-54)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS								
626	15/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso (CPF:273.870.568-54)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS								
627	15/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
628	15/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
629	15/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. 02 Jetons em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
630	15/03/2017	042/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790 (CNPJ:17.583.707/0001-70)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, nf 0000257								
631	15/03/2017	089/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Andre Luis Ferreira Alves Nigre (CPF:011.244.267-60)	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, referente a despesa com honorários advocaticios.								
632	15/03/2017	061/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	91.974,32	85.917,17	85.917,17	6.057,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082								
633	15/03/2017	087/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Clinica Salute Dentaria Ltda-ME (CNPJ:10.673.140/0001-84)	518,59	518,59	518,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Clinica Salute Dentaria Ltda-ME, referente as despesas com custas processuais.								
634	15/03/2017	087/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Odontoprev S.A. (CNPJ:58.119.199/0001-51)	5.320,84	5.320,84	5.320,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Odontoprev S.A., referente a despesa com honorários advocaticios .								
635	15/03/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola (CNPJ:33.661.745/0001-50)	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contribuição institucional documento 17961.								
636	16/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Paulo Ramos dos Santos (CPF:003.165.341-37)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras								
637	16/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Paulo Ramos dos Santos (CPF:003.165.341-37)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras								
638	16/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino								
639	16/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino								
640	16/03/2017	091/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	362,40	362,40	362,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref reembolso passagem por deeslocamento - Decisao 69/2016								
641	16/03/2017	33/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CNPJ:00.084.749/0001-64)	61,29	61,29	61,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cota de anuidade paga indevidamente pela Cirurgiã -Dentista Sônia Maria Oliveira Almeida.								
642	16/03/2017	33/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CNPJ:00.084.749/0001-64)	149,37	149,37	149,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgião -Dentista Alessandro Paes Leme Domingues.								
643	16/03/2017	33/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CNPJ:00.084.749/0001-64)	149,37	149,37	149,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgiã - Dentista Flávia Taís Carvalho Gonzatti.								
644	16/03/2017	33/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CNPJ:00.084.749/0001-64)	153,21	153,21	153,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas paga indevidamente pelo Cirurgião - Dentista Iussif Mamede Neto.								
645	16/03/2017	028/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	594,72	594,72	594,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-17-2017.rtf.								
646	16/03/2017	09/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA (CNPJ:00.092.547/0001-64)	7.408,30	7.408,30	7.408,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.004.024.								
647	16/03/2017	005/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ:04.740.876/0001-25)	48.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício ALELO Refeição e Alimentação.								
648	16/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião Extraordinária do Plenário do CFO e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal e Diretoria nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
649	16/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 21/03 à 24/03/17.								
650	16/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO.								
651	16/03/2017	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 diária para assinatura de documentos, reunião com a Projur , Setor de Compras e Gerfin no Rio de janeiro dia 20/03/17.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
652	16/03/2017	022/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 20/03/17 no Rio de janeiro.								
653	16/03/2017	024/13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da reunião Extraordinária do Plenário do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
654	16/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião Plenária do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
655	17/03/2017	037/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.449,90	3.449,90	3.449,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.								
656	17/03/2017	039/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016.								
657	17/03/2017	038/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	50.929,94	50.929,94	50.929,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.								
658	17/03/2017	08/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CNPJ:00.082.024/0001-37)	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento 23/03/17.								
659	17/03/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A (CNPJ:02.330.506/0001-94)	1.090,31	1.090,31	1.090,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento do dia 25/03/17.								
660	17/03/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 auxilio representação para representar o CFO no VIII Ciclo de Atualização Científica de Natal e Região Metropolitana (VII Regional de Saúde) nos dias 06/04 à 07/04/17.								
661	17/03/2017	33/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (CNPJ:12.316.311/0001-43)	153,21	153,21	153,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas ref anuidade paga em duplicidade pela CD Jeovana de Rezende Marsicano Malta Pinheiro.								
662	20/03/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		1.530,74	1.530,74	1.530,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017								
663	20/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871 -53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a [Nome Favorecido], referente a despesa com 0,5 diária para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília(DF).								
664	20/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871 -53)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 23/03 para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília.								
665	20/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871 -53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília.								
666	20/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de janeiro nos dias 20/03 à 22/03/17.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
667	20/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.								
668	21/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO								
669	21/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembrque em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO								
670	21/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
671	21/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
672	21/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
673	21/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
674	21/03/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberto de Sousa Pires (CPF:090.001.512-87)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,ref Aux. Representação dia 07/04/17 em Belem (PA) Reunaio da Comisao Especila nomeada pela portariaCFO-SEC-17 de 02/03/17								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
675	21/03/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jose Marcos de Matos Pinheiro (CPF:094.618.683-91)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17								
676	21/03/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcos de Matos Pinheiro (CPF:094.618.683-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17								
677	21/03/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Camila de Freitas Martins Soares Silveira (CPF:797.641.421-68)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref 1,5 diarias em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assembleia Legislativa de Rondonia								
678	21/03/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Camila de Freitas Martins Soares Silveira (CPF:797.641.421-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assembleia Legislativa de Rondonia								
679	21/03/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	14.887,55	14.887,55	14.887,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17								
680	21/03/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	26.683,14	26.683,14	26.683,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17								
681	21/03/2017	08/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CNPJ:00.082.024/0001-37)	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento em 23/03/17.								
682	21/03/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (CNPJ:33.530.486/0001-29)	1.530,74	0,00	0,00	0,00	1.530,74

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone vencimento em 24/03/17.								
683	21/03/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548.								
684	21/03/2017	040/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	382,80	382,80	382,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/03 à 15/03/17 fatura: 16151.								
685	21/03/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	1.791,39	1.791,39	1.791,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549								
686	21/03/2017	04/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda (CNPJ:42.163.881/0001-01)	103.812,07	103.812,07	103.812,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.								
687	21/03/2017	04/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda (CNPJ:42.163.881/0001-01)	3.453,27	3.453,27	3.453,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.								
688	21/03/2017	057/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.								
689	22/03/2017	003/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro (CNPJ:33.747.288/0001-11)	239,72	239,72	239,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte para estagiario, mes 03 e 04/2016.								
690	22/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Mirian Passos Brandao (CPF:573.091.166-15)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro								
691	22/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mirian Passos Brandao (CPF:573.091.166-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Suc. Rmbarque e Desinbbarque em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro								
692	22/03/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefônica mes 03/2017.								
693	23/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreditação de Operadoras								
694	23/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreditação de Operadoras								
695	23/03/2017	005/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ:04.740.876/0001-25)	601,33	601,33	601,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para estagiaria Nayara Ferreira Gomes 11 dias de mes de março e mes de abril								
696	23/03/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia dos Santos (CPF:000.028.677-02)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 09/03/17 para participar do Pregao Presencial								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
697	24/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04/17 à 07/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).								
698	24/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio de Janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.								
699	24/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).								
700	24/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxílio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17.								
701	24/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para assinatura de documentos , reunião com a Projur, Setor de Compras , Gerti e Gerad nos dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).								
702	24/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio de Janeiro nos dias 29/03 à 31/03/17.								
703	24/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster (CPF:659.856.480-87)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para audiência na Assembleia Legislativa de Porto Velho (RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.								
704	24/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster (CPF:659.856.480-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxílio embarque e desembarque para audiência Pública na Assembleia Legislativa de Porto Velho(RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
705	24/03/2017	013/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda (CNPJ:02.838.575/0001-03)	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção no sistema telefônico mês de abril/17 fatura 18503.								
706	24/03/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro - Bolsa Complementar Estágio Gomes da Costa (CPF:091.642.067-18)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, referente a despesa com bolsa estágio mês de março de 2017.								
707	24/03/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Stefani Rodrigues Avelar da Silva - Bolsa Complementar Estágio (CPF:127.670.617-07)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de março/17.								
708	16/03/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 21/03 a 24,/03/17 Em Brasilia, Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
709	27/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Ensino nos dias 29/036 à 31/03/17 no Rio de janeiro(RJ).								
710	27/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de janeiro.								
711	27/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para assinaturas de documentos e reunião com os Assessores de 08M e da Presidência em Brasília(DF) assinatura de documentos e reunião com Gerfin, Gerad e Projur no Rio de janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.								
712	27/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.								
713	27/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jacqueline Webster (CPF:659.856.480-87)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 04/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).								
714	27/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster (CPF:659.856.480-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 06/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro.								
715	27/03/2017	063/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação (CNPJ:02.068.826/0001-18)	94.325,40	94.325,40	94.325,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 89160 pags de processos Deptos, RH, Financeiros, Contabilidade, Secretaria , Registros de Diplomas e digitalização de 7584 págs de documentação de processos enviada ao TCU nf.1331.								
716	27/03/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	31,59	28,60	28,60	2,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/03/17.								
717	27/03/2017	065/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Tress Impressos de Segurança LTDA (CNPJ:08.692.190/0001-67)	7.620,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.								
718	27/03/2017	055/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping (CNPJ:03.543.443/0001-17)	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com aluguel das salas 205,206,207,208,209 e garagem 497 do escritório do CFO-DF mês de abril/17.								
719	27/03/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	211,49	211,49	211,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e eletricista nf.11628.								
720	28/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Luiz Alberto Valente Soares Junior (CPF:010.808.427-21)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar								
721	28/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Alberto Valente Soares Junior (CPF:010.808.427-21)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar								
722	28/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Celso Kenji Nishiyama (CPF:058.826.628-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 31/03/2017 Reuniao da Comissao de Ensino								
723	28/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Celso Kenji Nishiyama (CPF:058.826.628-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 31/03/17 Reuniao Comissao de Ensino								
724	28/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ivan Fernando Martins de Andrade (CPF:062.783.656-93)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
725	28/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ivan Fernando Martins de Andrade (CPF:062.783.656-93)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
726	28/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Viviane Almeida Sarmento (CPF:612.906.105-68)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar								
727	28/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Almeida Sarmento (CPF:612.906.105-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar								
728	28/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio (CPF:872.964.891-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar								
729	28/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio (CPF:872.964.891-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar								
730	28/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti (CPF:883.225.219-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar								
731	28/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti (CPF:883.225.219-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar								
732	28/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRNRT								
733	28/03/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRNRT								
734	28/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho								
735	28/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho								
736	28/03/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Helio Sampaio Filho (CPF:829.430.878-15)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares à Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).								
737	28/03/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Helio Sampaio Filho (CPF:829.430.878-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente auxilio embarque e desembarque para evento em Brasília nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).								
738	28/03/2017	058/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	17.661,39	17.661,39	17.661,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138.								
739	29/03/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares (CPF:973.089.601-10)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref 2,5 diarias no Rio de JJaneiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO								
740	29/03/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares (CPF:973.089.601-10)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de JJaneiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO								
741	29/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
742	29/03/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
743	29/03/2017	31/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte (CNPJ:08.430.761/0001-95)	264,76	264,26	264,26	0,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com Serca nº 0000047694 mês de fevereiro/17.								
744	29/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para assinatura de documentos e reunião com o Conselhos sobre PAI -AI e PAI-S.								
745	29/03/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente auxílio embarque e desembarque para reunião nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de Janeiro.								
746	29/03/2017	028/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	660,80	660,80	660,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais doc.4.								
747	29/03/2017	076/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M (CNPJ:25.248.353/0001-36)	207,87	207,87	207,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000216.								
748	30/03/2017	101/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda (CNPJ:07.047.183/0001-40)	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados.								
749	30/03/2017	100/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Leonardo Luchi Anselmo (CPF:058.726.279-63)	2.364,76	2.364,76	2.364,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, ref honorarios advocaticios e reembolso de custas.								
751	30/03/2017	099/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Mohamad Nagi Bou Wadi (CPF:008.457.859-90)	29,17	29,17	29,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mohamad Nagi Bou Wadi, referente a despesa com honorários advocatícios.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
752	30/03/2017	030/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CNPJ:06.530.950/0001-04)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a contribuição para realização da 7ª edição CIOPI								
753	30/03/2017	030/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso (CNPJ:03.482.916/0001-13)	152.194,64	152.194,64	152.194,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a aporte financeiro para manutenção de sede do CRO.								
754	30/03/2017	079/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (CNPJ:12.316.311/0001-43)	123.538,71	123.538,71	123.538,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a convênio PAI empréstimo, conf. termo.								
755	30/03/2017	005/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ:04.740.876/0001-25)	5.288,04	5.288,04	5.288,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com benefício alelo alimentação e refeição .								
756	30/03/2017	102/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Kleber de Haussman Vidal (CPF:810.349.387-20)	114.847,62	114.847,62	114.847,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kleber de Haussman Vidal, ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.								
757	30/03/2017	102/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) (CNPJ:00.394.460/0058-87)	12.166,75	12.166,75	12.166,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.								
758	30/03/2017	28/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	1.321,60	1.321,60	1.321,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais decisão CFO-19-2017.rtf.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
759	30/03/2017	76/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M (CNPJ:25.248.353/0001-36)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000217.								
760	30/03/2017	103/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais (CNPJ:08.689.801/0001-18)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, referente a prestação de serviços Supletivo de Clipping Eletrônico de Diários Oficiais doc. 29475.								
761	31/03/2017	007/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ:00.360.305/0001-04)	57.138,55	57.138,55	57.138,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts competencia 03/17								
762	03/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.								
763	03/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.								
764	03/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.								
765	03/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.								
766	03/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diaria em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Gestao de Pessoal e CIEE								
767	03/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Geestao de Pessoal e CIEE								
768	03/04/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.								
769	03/04/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachar com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal								
770	03/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulação da Estrutura dos Produtos								
771	03/04/2017	27/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulação da Estrutura dos Produtos								
772	03/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Sao Paulo , dias 05 a 07/04/17 Representar o CFO na 2º Conselho Brasileiro de Toxina Botulinica e Implantes Faciais.								
773	19/01/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	557.788,56	528.626,28	528.626,28	29.162,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.								
774	03/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 05 a 07/04/17 Representar o CFO na 2º Conselho Brasileiro de Toxina Botulinica e Implantes Faciais.								
775	03/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Glauccio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualizaçao da Relaçao Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)								
776	19/01/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	14.442,88	14.442,88	14.442,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.								
777	19/01/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	11.774,45	11.774,45	11.774,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.								
778	03/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glauccio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualizaçao da Relaçao Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)								
779	19/01/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	45.165,93	45.165,93	45.165,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.								
780	19/01/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	113.970,47	113.970,47	113.970,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.								
781	19/01/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	4.665,20	4.665,20	4.665,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
782	03/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jorge Luiz Cascardo (CPF:315.141.466-49)	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 18,04,17 Reuniao da Comissao de Educaçao								
783	03/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jorge Luiz Cascardo (CPF:315.141.466-49)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 18,04,17 Reuniao da Comissao de Educaçao								
784	03/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio (CPF:113.767.324-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao								
785	03/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Carmeli Correia Sampaio (CPF:113.767.324-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao								
786	03/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta (CPF:778.975.448-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao								
787	03/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ferreira da Motta (CPF:778.975.448-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao								
788	03/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao								
789	03/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
790	03/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 26/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.								
791	03/04/2017	006/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF (CNPJ:00.000.000/0000-00)	6.775,10	6.775,10	6.775,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref mes 03/17								
792	03/04/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) (CNPJ:00.394.460/0058-87)	173.330,29	173.330,29	173.330,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência março/2017.								
793	03/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).								
794	03/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 26/04/ 17 à 28/04/17.								
795	03/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).								
796	03/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).								
797	03/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
798	03/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião das comissões do PAD nos dias 23/04 à 25/04/17 no Rio de janeiro(RJ) .								
799	03/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião das comissões do PAD no Rio de janeiro(RJ) nos dias 23/04 à 25/04/17.								
800	03/04/2017	39/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	2.517,00	0,00	0,00	0,00	2.517,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços portal transparência .net fatura 030.630.								
801	03/04/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	5.294,79	5.294,79	5.294,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.								
802	31/01/2017	019/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Eneas Messias de Vasconcelos Neto (CPF:905.327.912-15)	2.054,55	2.054,55	2.054,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.								
803	31/01/2017	019/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Antonina de Jesus e Silva (CPF:114.866.767-90)	2.054,55	2.054,55	2.054,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.								
804	04/04/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diária em Brasília dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrado com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.								
805	04/04/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Regueengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobbre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
806	04/04/2017	40/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	439,90	439,90	439,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/03 à 31/03/17 fatura 16215.								
807	04/04/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		1.493,16	1.493,16	1.493,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.								
808	04/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17.								
809	04/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).								
810	04/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2, jetons nos dias 26 e 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
811	04/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão de Educação em Brasília(DF) nos dias 16/04 À 19/04/17.								
812	04/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião da Comissão nos dias 16/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).								
813	04/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para no Rio de Janeiro nos dias 10/04 à 12/04/17 oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.								
814	04/04/2017	26/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de Janeiro.								
815	04/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio de Janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.								
816	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Alexandra Campos Vidal de Souza (CPF:042.696.387-37)	112.117,67	112.117,67	112.117,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
817	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	André Luiz Coutinho Baptista (CPF:002.733.607-79)	91.536,24	91.536,24	91.536,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
818	04/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro(RJ) para reunião da comissão de Tomadas de Contas nos dias 05/04 à 07/04/17.								
819	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Andrea Rocha Stanford (CPF:017.996.667-78)	69.805,62	69.805,62	69.805,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
820	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Janete Silva Guimarães (CPF:844.994.947-53)	116.432,72	116.432,72	116.432,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
821	04/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Roberto de Sousa Pires (CPF:090.001.512-87)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ) para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.								
822	04/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires (CPF:090.001.512-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).								
823	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Clóvis de Souza Coutinho (CPF:509.630.827-87)	111.238,66	111.238,66	111.238,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
824	04/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:689.096.401-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diária para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC- 17 de 02/03/17 nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).								
825	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Fátima Pereira Roque (CPF:536.676.387-87)	145.551,69	145.551,69	145.551,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
826	04/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:689.096.401-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque e desembarque para reunião nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).								
827	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Jose Fulgencio Barreto (CPF:821.310.827-20)	184.741,13	184.741,13	184.741,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
828	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Juliana Pereira de Almeida (CPF:035.168.177-98)	92.958,44	92.958,44	92.958,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
829	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Luciano Thome da Silva (CPF:024.729.547-78)	66.352,87	66.352,87	66.352,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
830	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Maria Nelma Espirito Santo de Lima (CPF:360.673.347-04)	80.453,63	80.453,63	80.453,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
831	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Marileide Santos de Andrade Paz (CPF:678.131.517-04)	157.224,92	157.224,92	157.224,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
832	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Marilia de Carvalho Costa (CPF:259.848.107-00)	302.544,79	302.544,79	302.544,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marilia de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
833	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Mario Galdeano Seroa da Motta (CPF:016.505.537-57)	199.391,12	199.391,12	199.391,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
834	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Patricia de Araujo Paiva (CPF:033.671.517-00)	102.161,63	102.161,63	102.161,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
835	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Paulo Fulgencio Barreto (CPF:589.437.657-20)	157.224,92	157.224,92	157.224,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
836	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Roberto Antonio Arantes Burgos (CPF:373.514.197-87)	37.184,83	37.184,83	37.184,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
837	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Severina dos Santos Medeiros (CPF:840.200.917-49)	25.492,43	25.492,43	25.492,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
838	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Thiago Rosa Conceição (CPF:089.631.137-60)	42.110,49	42.110,49	42.110,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
839	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Luís Felipe Coimbra Costa (CPF:075.987.387-93)	95.874,00	95.874,00	95.874,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
840	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Maria Amália de Castro e Silva (CPF:334.972.737-91)	168.044,89	168.044,89	168.044,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
841	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Maria Inês Romero de Castro Boetger (CPF:769.475.997-68)	79.620,10	79.620,10	79.620,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
842	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Miriam Ramos Alexandrino (CPF:859.499.657-87)	103.053,47	103.053,47	103.053,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
843	04/04/2017	104/17	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Renata Carmelindo de Oliveira Vieira (CPF:023.920.167-12)	92.243,26	92.243,26	92.243,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
844	22/02/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	560.029,52	530.867,24	530.867,24	29.162,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.								
845	22/02/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	54.616,04	54.616,04	54.616,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.								
846	22/02/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	51.240,53	51.240,53	51.240,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.								
847	22/02/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	46.861,92	46.861,92	46.861,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.								
848	22/02/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	45.165,93	45.165,93	45.165,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.								
849	22/02/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	112.021,06	112.021,06	112.021,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.								
850	05/04/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa (CPF:091.642.067-18)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle F.da S.D. P. G. da Costa, referente a despesa com estagio mês de abril/17.								
851	05/04/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva (CPF:127.670.617-07)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de abril/17.								
852	05/04/2017	05/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ:04.740.876/0001-25)	33.480,00	33.480,00	33.480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
853	05/04/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Nayara Ferreira Gomes - Bolsa Complementar Estágio (CPF:025.232.463-33)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, referente a despesa com estagio mês de abril/17.								
854	06/04/2017	46/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda (CNPJ:02.007.312/0001-52)	406,34	0,00	0,00	406,34	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal período de 10/04 à 09/05/17 fatura 11889.								
855	06/04/2017	28/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.								
856	06/04/2017	03/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro (CNPJ:33.747.288/0001-11)	9.184,16	9.184,16	9.184,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme pedido 33826110.								
857	06/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	2.450,00	1.750,00	1.750,00	700,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 28/04/17 para reunião ordinária do Plenário CFO e Diretoria do CFO.								
858	06/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 25/04 à 28/04/17.								
859	06/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 em Brasília(DF).								
860	06/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães (CPF:815.373.524-15)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro para assinatura do termo de convênio e palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.								
861	06/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Alfredo Tenório Lins Guimarães (CPF:815.373.524-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro.								
862	06/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves (CPF:989.453.863-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra .								
863	06/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves (CPF:989.453.863-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro período de 11/04 à 13/04/17.								
864	06/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Alves de Castro (CPF:258.170.436-53)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 12/04 à 13/04/17 para oficina para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra.								
865	06/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Alves de Castro (CPF:258.170.436-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro.								
866	06/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 25/04 à 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO .								
867	06/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 27/04/17 .								
868	06/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25 e 27/04/17 em Brasília(DF).								
869	06/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas (CPF:632.196.892-72)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.								
870	06/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas (CPF:632.196.892-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).								
871	06/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Murilo Rosa (CPF:416.404.629-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.								
872	06/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa (CPF:416.404.629-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).								
873	07/04/2017	056/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28)	1.834,32	0,00	0,00	1.834,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ,ref consignação , Geovana Faria da Silva, e Luciano Mauricio Barreto								
874	07/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Hugo Barbosa Moura (CPF:894.768.081-87)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI,								
875	07/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hugo Barbosa Moura (CPF:894.768.081-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 Diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.								
876	07/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gladyo de Gonçalves Vidal (CPF:785.591.893-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.								
877	07/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Gladyo de Gonçalves Vidal (CPF:785.591.893-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.								
878	07/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Maria Barbosa Teixeira (CPF:034.566.224-57)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.								
879	07/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Maria Barbosa Teixeira (CPF:034.566.224-57)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.								
880	07/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joao Vitor Scedrzyr Braga (CPF:018.740.431-32)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.								
881	07/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joao Vitor Scedrzyr Braga (CPF:018.740.431-32)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.								
882	07/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Pedro Ivo Santos Silva (CPF:195.276.988-47)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S								
883	07/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pedro Ivo Santos Silva (CPF:195.276.988-47)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
884	07/04/2017	105/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda (CNPJ:01.912.699/0001-29)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico:		Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, ref nf 00000259								
885	07/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira (CPF:532.162.295-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S								
886	07/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira (CPF:532.162.295-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S								
887	07/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
888	07/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
889	07/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
890	07/04/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	515,91	515,91	515,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/04/17								
891	07/04/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	18.218,87	18.218,87	18.218,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes								
892	07/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon (CPF:289.458.038-07)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO								
893	07/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon (CPF:289.458.038-07)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO								
894	07/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila (CPF:341.663.002-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilização dos recursos do PAI-S								
895	07/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila (CPF:341.663.002-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilização dos recursos do PAI-S								
896	07/04/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	1.791,41	1.791,41	1.791,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,reff nf 00053929								
897	07/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
898	07/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
899	07/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
900	07/04/2017	010/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda (CNPJ:07.780.468/0001-95)	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000158								
901	10/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, 1,5 diarias em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M								
902	10/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M								
903	10/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 para assinatura de documentos, reunião com GERFIN , GERAD , PROJUR Setor de Compras e Conselhos(PAI-AI e PAI-S) no Rio de janeiro.								
904	10/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 14/04 à m13/04/17 no Rio de janeiro.								
905	10/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 11/04 à 14/04/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, DP., Setor de Compras e Procurador Jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro.								
906	10/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 14/04/17 no Rio de janeiro.								
907	02/01/2017	390/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva (CPF:037.243.187-90)	4.000,00	3.978,19	3.978,19	21,81	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .								
908	10/04/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinicius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhamento das eleições on-line CRO-MT, junto a Empresa Scytl em Brasília (DF).								
909	10/04/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinicius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).								
910	10/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celia Regina Lulo Galitesi (CPF:102.983.838-02)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/05 à 06/05/17 para II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares a Saúde Bucal em Brasília (DF).								
911	10/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Celia Regina Lulo Galitesi (CPF:102.983.838-02)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).								
912	10/04/2017	10/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda (CNPJ:07.780.468/0001-95)	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas fatura 158.								
913	10/04/2017	105/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda (CNPJ:01.912.699/0001-29)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo contratual firmado em 23/02/17 fatura 259.								
914	30/03/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda -Me (CNPJ:14.742.612/0001-64)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, ref 12 dias trabalhados mes 03/17								
915	10/04/2017	039/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.								
916	10/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2,5 diárias nos dias 06/04 à 08/04/17 para representar o CFO no XIII Congresso Internacional de Odontologia de Minas Gerais.								
917	11/04/2017	080/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Amapá (CNPJ:34.865.584/0001-80)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.								
918	11/04/2017	078/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins (CNPJ:25.062.472/0001-08)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.								
919	11/04/2017	085/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologian do Acre (CNPJ:34.714.766/0001-50)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.								
920	11/04/2017	109/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Roraima (CNPJ:34.812.644/0001-04)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.								
921	11/04/2017	106/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (CNPJ:12.316.311/0001-43)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.								
922	11/04/2017	107/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CNPJ:06.530.950/0001-04)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.								
923	11/04/2017	110/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CNPJ:13.083.431/0001-00)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.								
924	11/04/2017	108/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia (CNPJ:05.896.444/0001-70)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a programa PAI-sustento.								
925	11/04/2017	111/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	1.017,60	1.017,60	1.017,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com viagem Monte Claros / Belo Horizonte / Montes Claros com veículo próprio para representar o Conselho Federal de Odontologia no III CIOMIG dia 08/04/17.								
926	11/04/2017	14/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.								
927	11/04/2017	45/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a (CNPJ:53.113.791/0012-85)	957,84	957,84	957,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.								
928	11/04/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO em audiência Trabalhista em Brasília(DF) nos dias 16/04 à 17/04/17.								
929	11/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Altair Dantas de Andrade (CPF:923.674.707-82)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Educação nos dias 16/04 à 18/04/17 em Brasília(DF).								
930	11/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade (CPF:923.674.707-82)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília nos dias 16/04 à 18/04/17.								
931	11/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jonathan Sousa Amorim (CPF:984.365.202-97)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a despesa com 1,5 diárias para assinatura do Termo de Convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).								
932	11/04/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jonathan Sousa Amorim (CPF:984.365.202-97)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente auxilio embarque/desembarque nos dias 12/04 à 13/04 17 no Rio de janeiro(RJ).								
933	12/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria								
934	12/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria								
935	12/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO								
936	12/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO								
937	12/04/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	74.011,24	74.011,24	74.011,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013								
938	12/04/2017	009/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Rio Center Negocios e Participações LTDA (CNPJ:00.092.547/0001-64)	317,60	0,00	0,00	317,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de escritório nota fiscal 004,062.								
939	12/04/2017	009/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA (CNPJ:00.092.547/0001-64)	9.085,36	0,00	0,00	0,00	9.085,36
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de informática fatura 004.062.								
940	13/04/2017	009/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rio Center Negocios e Participações LTDA (CNPJ:00.092.547/0001-64)	317,60	317,60	317,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062								
941	13/04/2017	009/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA (CNPJ:00.092.547/0001-64)	9.085,36	9.085,36	9.085,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062								
942	13/04/2017	112/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mario Jorge Alves da Silva (CPF:070.784.237-98)	4.000,00	3.915,70	3.915,70	84,30	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17								
943	13/04/2017	038/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	54.565,00	54.565,00	54.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406								
945	13/04/2017	017/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0002-94)	18.184,86	16.184,86	16.184,86	2.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
946	13/04/2017	11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	1.322,94	1.322,94	1.322,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília vencimento 18/04/17.								
947	13/04/2017	42/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790 (CNPJ:17.583.707/0001-70)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA e abertura das portas e CFTV nf. 262.								
948	13/04/2017	60/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	70.384,06	70.384,06	70.384,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.								
949	17/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado (CPF:612.461.235-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 2,5 diárias para participar 36º reunião ordinária do Fórum Permanente Mercosul para o trabalho em Saúde nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).								
950	17/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado (CPF:612.461.235-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).								
951	17/04/2017	22/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência em Brasília(DF) e assinatura de documentos, reunião com a Gerfin, Projur, Gerad e Setor de Compras no Rio de Janeiro(RJ).								
952	17/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de Janeiro nos dias 17/04 à 19/04/17.								
956	17/04/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para tratar da Prestação de Contas 2016 do CFO, para o TCU, nos termos da Portaria CFO-SEC 31, de 10/04/2017 no Rio de Janeiro(RJ).								
957	17/04/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).								
958	17/04/2017	72/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda (CNPJ:31.219.769/0001-29)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.								
959	17/04/2017	21/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (CNPJ:33.530.486/0001-29)	2.000,61	2.000,61	2.000,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.								
960	17/04/2017	72/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda (CNPJ:31.219.769/0001-29)	2.197,76	2.197,76	2.197,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.								
961	17/04/2017	72/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda (CNPJ:31.219.769/0001-29)	511,65	511,65	511,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.								
962	17/04/2017	59/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados (CNPJ:33.683.111/0001-07)	1.854,66	1.854,66	1.854,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
963	17/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Chistine Nobre Leite (CPF:797.307.014-15)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 18/04 à 20/04/17 para representar o CFO na primeira Conferência Nacional de Livre Comunicação em Saúde em Brasília(DF).								
964	17/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Chistine Nobre Leite (CPF:797.307.014-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 18/04 à 20/04/17 em Brasília(DF).								
965	17/04/2017	012/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Office Total S.A (CNPJ:00.845.661/0001-18)	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968								
966	17/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alexandre de O. Rangel (CPF:000.000.000-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação								
967	17/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de O. Rangel (CPF:000.000.000-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação								
968	18/04/2017	24/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	2.450,00	1.750,00	1.750,00	700,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília para reunião ordinária do Plenário do CFO .								
969	18/04/2017	24/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.								
970	18/04/2017	24/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
971	18/04/2017	24/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.								
972	18/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário em Brasília.								
973	18/04/2017	24/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.								
974	18/04/2017	24/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043- 15)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 2,5 diárias reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.								
975	18/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043- 15)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.								
976	18/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043- 15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.								
977	18/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis (CPF:011.723.338-23)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO na Comissão Científica do 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí nos dias 18/05 à 19/05/17.								
978	18/04/2017	27/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Lucia Zarvos Varellis (CPF:011.723.338-23)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 18/05 à 19/05/17 em Teresina.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
979	19/04/2017	039/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	385,00	348,62	348,62	36,38	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812								
985	19/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Gurupi(TO) Reuniao e Reinauguração da delegacia de Gurupi (TO) dias 20 a 21/04/17								
986	19/04/2017	040/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	2.556,60	2.556,60	2.556,60	0,00	0,00
Histórico:		Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura 16268								
987	19/04/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	2.505,06	2.505,06	2.505,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17								
988	19/04/2017	037/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.697,98	3.697,98	3.697,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811								
989	19/04/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A (CNPJ:02.330.506/0001-94)	1.383,31	1.383,31	1.383,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento25,04,17								
990	31/01/2017	093/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	28.171,66	28.171,66	28.171,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.								
991	31/01/2017	093/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	35,80	35,80	35,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.								
992	19/04/2017	27/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago (CPF:783.027.064-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.								
993	19/04/2017	27/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago (CPF:783.027.064-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.								
994	19/04/2017	27/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Dorielio Barreto da Costa (CPF:094.576.904-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.								
995	19/04/2017	27/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa (CPF:094.576.904-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.								
996	19/04/2017	23/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.								
997	19/04/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.								
998	19/04/2017	26/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Nanci Spinelli (CPF:608.339.638-72)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Encontro Nacional das Práticas Integrativas e Complementares À Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.								
999	19/04/2017	26/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nanci Spinelli (CPF:608.339.638-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.										
1000	19/04/2017	116/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	602,40	602,40	602,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado(502Km x 1,20= 602,40) ida e volta na utilização do veículo próprio para participar de reunião com profissionais da cidade e região / reinauguração da delegacia local em Gurupi-TO nos dias 20/04/17 à 21/04/17.										
1001	20/04/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref auxilio representacao dia 26/04/17 em Cuiaba (MT) Observador da eleicao on-lina no CRO-MT										
1002	20/04/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
1003	20/04/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
1004	20/04/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
1005	20/04/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
1006	20/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauccio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promoçao do uso Racional de Medicamentos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1007	20/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promoçao do uso Racional de Medicamentos								
1008	24/04/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	16.939,75	16.785,79	16.785,79	153,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica vencimento 10,05,17								
1009	24/04/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	27.063,35	27.063,35	27.063,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref eletrica vencimento 10/05/17								
1010	24/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	2.100,00	700,00	700,00	1.400,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,0 diarias em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO								
1011	24/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO								
1012	24/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislação.								
1013	24/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislação.								
1014	24/04/2017	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas								
1016	24/04/2017	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas								
1017	24/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras								
1018	24/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras								
1019	28/02/2017	093/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	363.093,64	359.266,57	359.266,57	3.827,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.								
1020	28/02/2017	093/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	107,40	107,40	107,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.								
1021	24/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1022	24/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jetona em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1023	24/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1024	24/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Flávia da Costa Cardoso (CPF:273.870.568-54)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS								
1025	24/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso (CPF:273.870.568-54)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS								
1026	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria para participar solenidade de posse do CRO-MG dia 29/04/17								
1027	24/04/2017	0118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier (CPF:005.010.811-51)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, referente a despesa com estagiária lotada em Brasília.								
1028	24/04/2017	0118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Andriely Acioly Araujo Ferraz (CPF:062.770.771-80)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, referente a despesa com estagiário lotado em Brasília.								
1029	24/04/2017	0118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Camila da Silva Souza (CPF:059.520.761-81)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Camila da Silva Souza, referente a despesa com estagiária em Brasília.								
1030	24/04/2017	23/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos (CPF:994.385.427-87)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-23 de 27/03/17 criada para acompanhamento e fiscalização de Concurso Público no dia 26/04/17 em Brasília(DF).								
1031	24/04/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos (CPF:994.385.427-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente auxílio embarque e desembarque no dia 26/04/17 em Brasília(DF).								
1032	24/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 1,0 diária para planejamento do Fórum de Fiscalização no dia 24/04/17 em Brasília(DF).								
1033	24/04/2017	08/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CNPJ:00.082.024/0001-37)	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto sede do CFO-DF vencimento 27/04/17.								
1034	24/04/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping (CNPJ:03.543.443/0001-17)	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com faturas referente garagem e diversas salas.								
1035	24/04/2017	04/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda (CNPJ:42.163.881/0001-01)	85.961,61	85.961,61	85.961,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.								
1036	25/04/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola (CNPJ:33.661.745/0001-50)	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref estagio vencimento 30/04/17								
1037	25/04/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref conta telefonica vencimento 01/05/17								
1038	25/04/2017	013/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda (CNPJ:02.838.575/0001-03)	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, nf 00018701								
1039	25/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	2.450,00	1.750,00	1.750,00	700,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO								
1040	25/04/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02Jetons em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO								
1041	25/04/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO								
1042	25/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas								
1043	25/04/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas								
1044	25/04/2017	007/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ:00.360.305/0001-04)	56.282,24	56.282,24	56.282,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts mes 04/17								
1045	25/04/2017	059/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados (CNPJ:33.683.111/0001-07)	3.703,40	3.694,40	3.694,40	9,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.								
1046	31/01/2017	092/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	11.350,40	11.350,40	11.350,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.								
1047	28/02/2017	092/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	3.161,60	3.161,60	3.161,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.								
1048	02/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT								
1049	02/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT								
1050	02/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1051	02/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1052	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moira Pedroso Leão (CPF:661.637.579-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolucao 157/2015								
1053	02/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Moira Pedroso Leão (CPF:661.637.579-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolucao 157/2015								
1054	02/05/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) (CNPJ:00.394.460/0058-87)	150.822,70	150.822,70	150.822,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 04/17								
1056	02/05/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	60.820,34	60.820,34	60.820,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285								
1057	02/05/2017	103/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais (CNPJ:08.689.801/0001-18)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00037922								
1058	02/05/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	86,62	86,62	86,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 28,04,17								
1059	02/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1.5 diarias no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1060	02/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1061	02/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas								
1062	02/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1063	02/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ivan Fernando Martins de Andrade (CPF:062.783.656-93)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1064	02/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ivan Fernando Martins de Andrade (CPF:062.783.656-93)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1065	02/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 3,5 diarias dias 03/05/17 em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posse do CRO-MG								
1066	02/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posse do CRO-MG								
1067	02/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	André Machado de Senna (CPF:628.361.536-87)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1068	02/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna (CPF:628.361.536-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1069	02/05/2017	006/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF (CNPJ:00.000.000/0000-00)	7.258,18	7.258,18	7.258,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência Abril/2017.								
1070	02/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1071	02/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 02/05/17 Audiência com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente								
1072	02/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA								
1073	02/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA								
1074	03/05/2017	040/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	179,65	179,65	179,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens								
1075	11/04/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 e 17/04/17								
1076	03/05/2017	058/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	17.661,39	17.660,59	17.660,59	0,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150								
1077	04/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 3,0 diárias em São Paulo dias 15 e 16/05/17 para tratar sobre o Sistema de cobrança, no dia 17/05/17 no Espírito Santo Reuniao no CRO-ES para tratar sobre Sistema de Cobrança								
1078	04/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 15 a 16/05/17								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1079	04/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO								
1080	04/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO								
1081	04/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ								
1082	04/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ								
1083	04/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diarias no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG								
1084	04/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG								
1085	04/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moira Pedroso Leão (CPF:661.637.579- 04)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/05/17 Seminario Internacional sobre Produtos de Terapias avançadas e novasTecnologias Utilizando Celulas Humanas								
1086	04/05/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola (CNPJ:33.661.745/0001-50)	379,92	379,92	379,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola,ref. mes 04/17								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1087	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		5.799,25	5.799,25	5.799,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17								
1088	04/05/2017	045/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a (CNPJ:53.113.791/0012-85)	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427								
1089	04/05/2017	009/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA (CNPJ:00.092.547/0001-64)	12.533,80	12.533,80	12.533,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref artigos de expedientes conf. tomada de preço								
1090	04/05/2017	065/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA (CNPJ:08.692.190/0001-67)	90.240,00	90.240,00	90.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento								
1091	04/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moira Pedroso Leão (CPF:661.637.579- 04)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Moira Pedroso Leão,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/05/17 Seminario Internacional dobre Produtos de Terapias Avançadas e Novas Tecnologias Utilizando Celulas Humanas.								
1092	04/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Moira Pedroso Leão (CPF:661.637.579- 04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/05/17								
1093	05/05/2017	058/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	5.657,77	5.657,77	5.657,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,REF NF 00000151								
1094	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 1,5 diarias em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleições do CRO-MS								
1095	05/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref Aux. Embarque e Desembarque em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleições do CRO-MS								
1096	05/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza,ref 4,5 diarias Reunioes CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17								
1097	05/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque Reunioes CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17								
1098	05/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016								
1099	05/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016								
1100	05/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Adelmando Pereira Júnior (CPF:574.100.896-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia pra Reuniao da Comissao de Legislação dia 05/05/17								
1101	05/05/2017	052/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A (CNPJ:02.351.877/0001-52)	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. conta com vencimento 10/05/17								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1102	05/05/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		294,16	294,16	294,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17								
1103	05/05/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		1.223,24	1.223,24	1.223,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17								
1104	05/05/2017	076/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M (CNPJ:25.248.353/0001-36)	335,79	335,79	335,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerviços de medicina ocupacional								
1105	05/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1106	05/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 jeton em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1107	05/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1108	08/05/2017	063/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação (CNPJ:02.068.826/0001- 18)	88.002,52	88.002,52	88.002,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001344								
1109	08/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.								
1110	08/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.								
1111	08/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.								
1112	08/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a 0,5 diária para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.								
1113	08/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1114	08/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1115	08/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1116	08/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1117	08/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1118	08/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1119	08/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.								
1120	08/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.								
1121	08/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1122	08/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1123	08/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1124	08/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1125	08/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1126	08/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1127	08/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1128	31/01/2017	068/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Caixa Econômica Federal - CEF Serviços Bancários	(CNPJ:00.360.305/0001-04)	120,41	120,41	120,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.								
1129	09/05/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref. a 2,5 diarias em Brasilia dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamin Maranhao								
1130	09/05/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamin Maranhao								
1131	09/05/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias (CPF:633.990.759-87)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. 1,5 diarias Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamin Maranhao								
1132	09/05/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias (CPF:633.990.759-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamin Maranhao								
1133	09/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa (CPF:819.853.207-20)	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 3,5 diarias dias 15 a 16/05/17 no Espirito Santos Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1134	09/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Luciano de Mendonça Costa Embarque / Desembarque (CPF:819.853.207-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Espirito Santos , Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1135	09/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Ermensson Luiz Jorge Conselheiros (CPF:449.353.409-59)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diarias em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP								
1136	09/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Ermensson Luiz Jorge Embarque / Desembarque (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP								
1137	09/05/2017	012/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -	Office Total S.A Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões (CNPJ:00.845.661/0001-18)	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197								
1138	09/05/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083- Ajudas de Custo / Auxílio Representação 91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 Auxilio Representação em Teresina dias 18 a 19/05/17 Representaro o CFO na reuniao com os presidentes dos Conselhos Regionais Regiao Nordeste durante a 7º Congresso Internaciona de Odontologia								
1139	09/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP								
1140	09/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1141	09/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras								
1142	09/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras								
1143	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mario Jorge Alves da Silva (CPF:070.784.237-98)	4.000,00	3.531,86	3.531,86	468,14	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.								
1144	09/05/2017	121/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Marcos Silveira de Bragança (CPF:018.519.877-54)	3.032,74	3.032,74	3.032,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Silveira de Bragança, ref honorarios advocaticios								
1145	09/05/2017	120/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Penha Ribeiro (CPF:876.735.767-91)	322,97	322,97	322,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Penha Ribeiro, restituição com despesas de custas judiciais								
1146	09/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario								
1147	09/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.								
1148	09/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.								
1149	09/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a jeton para Brasília, dia 18/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.								
1150	09/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reuniões projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.								
1151	09/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reuniões projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.								
1152	09/05/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	1.305,11	1.305,11	1.305,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.								
1153	10/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 1,5 diárias em Brasília dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reunião Extraordinária do Plenário								
1154	10/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reunião Extraordinária do Plenário								
1155	10/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref 1,5 diárias em Brasília dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reunião Extraordinária do Plenário								
1156	10/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário								
1157	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário								
1158	10/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário								
1159	10/05/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier (CPF:005.010.811-51)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref folha de pagamento 05/17 DF								
1160	10/05/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Andriely Acioly Araujo Ferraz (CPF:062.770.771-80)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes 05/17 df								
1161	10/05/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Camila da Silva Souza (CPF:059.520.761-81)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref pagamento 05/17 DF								
1162	10/05/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa (CPF:091.642.067-18)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref salario mes 05/17								
1163	10/05/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva (CPF:127.670.617-07)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 05/17								
1164	10/05/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Nayara Ferreira Gomes (CPF:025.232.463-33)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref pagamento mes 05/17								
1165	10/05/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Lidiane Maria Nunes Xavier (CPF:005.010.811-51)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transportes - df								
1166	10/05/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Andriely Acioly Araujo Ferraz (CPF:062.770.771-80)	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vale transporte - df								
1167	10/05/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Camila da Silva Souza (CPF:059.520.761-81)	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref vale transporte - df								
1168	10/05/2017	005/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ:04.740.876/0001-25)	32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17								
1169	10/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1170	10/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1171	10/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1172	10/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1173	10/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1174	10/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1175	10/05/2017	010/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda (CNPJ:07.780.468/0001-95)	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000159								
1176	11/05/2017	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.								
1177	11/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.								
1178	11/05/2017	003/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro (CNPJ:33.747.288/0001-11)	7.242,48	7.242,48	7.242,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref requisição vale transporte conf pedido 34143572								
1179	11/05/2017	017/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0002-94)	14.833,93	14.833,93	14.833,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1180	11/05/2017	059/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados (CNPJ:33.683.111/0001-07)	618,22	618,22	618,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219								
1181	11/05/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	593,50	0,00	0,00	0,00	593,50
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054353								
1182	11/05/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	1.791,41	1.791,41	1.791,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354								
1183	11/05/2017	038/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	54.565,00	54.565,00	54.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106								
1184	12/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08/06/17 para participar da 90ª reunião da camara de saude suplementar da (CAMSS) e reuniao do LAB-DIDES odontologia								
1185	12/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref Aux. Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 e 08/05/17 para participario da 90ª Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e reuniao da LAB-DIDES odontologia								
1186	12/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso (CPF:273.870.568-54)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)								
1187	12/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso (CPF:273.870.568-54)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)								
1188	12/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Flávia da Costa Cardoso (CPF:273.870.568-54)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS								
1189	12/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso (CPF:273.870.568-54)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS								
1190	31/01/2017	068/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil S/A Serviços Bancários	(CNPJ:00.000.000/0001-91)	1.028,85	1.028,85	1.028,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.								
1191	28/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil S/A Serviços Bancários	(CNPJ:00.000.000/0001-91)	642,90	642,90	642,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.								
1192	12/05/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537								
1193	12/05/2017	276/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Scytl Secure Eletronic Votil S.A. (CNPJ:05.494.350/0001-75)	303.787,20	0,00	0,00	303.787,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref nf 000001590								
1194	15/05/2017	042/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790 (CNPJ:17.583.707/0001-70)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000268								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1195	15/05/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	515,95	515,95	515,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/05/2017								
1196	15/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS								
1197	15/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS								
1198	15/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS								
1199	15/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS								
1200	15/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos (CPF:929.291.688-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17								
1201	15/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos (CPF:929.291.688-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17								
1202	15/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares (CPF:973.089.601-10)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1203	15/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares (CPF:973.089.601-10)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissão de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.								
1204	15/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Vandoni de Moura (CPF:972.567.221-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissão de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.								
1205	15/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rodrigo Vandoni de Moura (CPF:972.567.221-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissão de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.								
1206	15/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.								
1207	15/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.								
1208	15/05/2017	030/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CNPJ:06.530.950/0001-04)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a apoio/patrocínio para realização da 7ª CIOPI.								
1209	15/05/2017	122/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a despesas com excesso de bagagem voo 9572003501690. documentação do CFO.								
1210	02/01/2017	123/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.								
1211	02/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	112.330,56	112.330,56	112.330,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.								
1212	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.								
1213	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	111.176,65	111.176,65	111.176,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.								
1214	02/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.								
1215	02/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	109.618,47	109.618,47	109.618,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.								
1216	02/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.								
1217	02/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	108.181,94	108.181,94	108.181,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1218	17/05/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Mauricio Barriviera (CPF:958.007.949-87)	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
Histórico:		Valor empenhado a Mauricio Barriviera, REF 01 Aux Representação em Brasilia dia 01/06/17 Representar o CFO em reuniao para apresentação de minuta de revisao da Portaria SVS/MS 453/98								
1219	17/05/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		2.008,69	2.008,69	2.008,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017								
1220	17/05/2017	082/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia do Ponto BR-NIC em Geral	Núcleo de Informação e Coordenação (CNPJ:05.506.560/0001-36)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref numero 2647584								
1221	17/05/2017	037/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.697,98	3.697,98	3.697,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428								
1222	17/05/2017	039/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451								
1223	18/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo								
1224	18/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo								
1225	13/01/2017	123/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco Bradesco S.A. Serviços Bancários	(CNPJ:00.000.000/0000-00)	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017								
1226	15/02/2017	123/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco Bradesco S.A. Serviços Bancários	(CNPJ:00.000.000/0000-00)	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017								
1227	01/02/2017	068/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco Bradesco S.A. Serviços Bancários	(CNPJ:00.000.000/0000-00)	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017								
1228	19/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1229	19/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1230	19/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1233	19/05/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Representação em Natal dia 17/05/17 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos academicos da Academia Norte-rio-grandense de odontologia em NATAL(RN)								
1234	19/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO								
1235	19/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronização das propostas de alteração da Lei 4,324/1964 do CFO								
1236	19/05/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Glauccio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronização das propostas de alteração da Lei 4,324/1964 do CFO								
1237	19/05/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glauccio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronização das propostas de alteração da Lei 4,324/1964 do CFO								
1238	19/05/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	1.696,77	1.696,77	1.696,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17								
1239	19/05/2017	040/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	184,85	184,85	184,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencias conf. recibos								
1240	19/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras								
1241	19/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras								
1242	19/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1243	19/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras								
1244	19/05/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, Aux. representação dia 19/05/17 para Representar o CFO na Cerimonia de Formatura da I Turma de Auxiliar de Saude Bucal								
1245	22/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964								
1246	22/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964								
1247	22/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017								
1248	22/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017								
1249	22/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo								
1250	22/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1251	22/05/2017	013/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PNP Solution Service Ltda (CNPJ:02.838.575/0001-03)	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00018906								
1252	22/05/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	1.235,54	1.235,54	1.235,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/17								
1253	22/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissão PAD.								
1254	22/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissão PAD.								
1255	22/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1256	22/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1258	22/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1259	22/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1260	22/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1261	22/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1262	23/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1263	23/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1264	23/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1265	23/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1266	23/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1267	23/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1268	23/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogerio Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.								
1269	23/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogerio Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.								
1270	23/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogerio Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 0,5 diária para o Rio de Janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o Colégio Bras. de Cir. Traum. Buco Maxilo Facial.								
1271	23/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogerio Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o Colégio Bras. de Cir. Traum. Buco Maxilo Facial.								
1272	28/02/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.								
1273	28/02/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	186,35	186,35	186,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.								
1274	28/02/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1275	28/02/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	186,35	186,35	186,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.								
1276	28/02/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (CNPJ:33.530.486/0001-29)	1.764,05	1.764,05	1.764,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.								
1277	28/02/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (CNPJ:33.530.486/0001-29)	1.772,49	1.772,49	1.772,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.								
1278	28/02/2017	124/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto (CNPJ:33.352.394/0001-04)	233,64	233,64	233,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.								
1279	28/02/2017	124/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto (CNPJ:33.352.394/0001-04)	233,28	233,28	233,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.								
1280	23/05/2017	004/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda (CNPJ:42.163.881/0001-01)	76.974,22	76.974,22	76.974,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios								
1281	23/05/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola (CNPJ:33.661.745/0001-50)	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario								
1282	24/05/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) (CNPJ:00.394.460/0058-87)	95.848,26	95.848,26	95.848,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento INSS folha pagamento mes 05/17								
1283	24/05/2017	006/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.357,02	4.357,01	4.357,01	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento PIS folha pagamento mes 05/16								
1284	24/05/2017	007/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ:00.360.305/0001-04)	37.122,76	37.122,76	37.122,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento FGTS mes 05/17								
1285	24/05/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	15.024,27	15.024,27	15.024,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref serviços de energia eletrica mes 05/17								
1286	24/05/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	26.655,59	26.655,59	26.655,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref condominio ref mes 05/17								
1287	24/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicação das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.								
1288	24/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicação das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.								
1289	24/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar (CPF:497.376.861-87)	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
Histórico:		Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1290	24/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zacaria Yahya Mohamad Omar (CPF:497.376.861-87)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude								
1291	24/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
1292	24/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Santos de Cajueiro Costa (CPF:897.805.667-91)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.								
1293	24/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Santos de Cajueiro Costa (CPF:897.805.667-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.								
1294	24/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Santos de Cajueiro Costa (CPF:897.805.667-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.								
1295	24/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Santos de Cajueiro Costa (CPF:897.805.667-91)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.								
1296	24/05/2017	057/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.								
1297	22/03/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	484.080,33	471.174,92	471.174,92	12.905,41	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1298	22/03/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	36.721,10	36.721,10	36.721,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.								
1299	22/03/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	24.480,71	24.480,71	24.480,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.								
1300	22/03/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	17.774,02	17.774,02	17.774,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.								
1301	22/03/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	25.191,37	25.191,37	25.191,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.								
1302	22/03/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	104.256,87	104.256,87	104.256,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.								
1303	22/03/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	7.356,41	7.356,41	7.356,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.								
1304	25/05/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola (CNPJ:33.661.745/0001-50)	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref seviços de estagiarios								
1305	25/05/2017	128/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos (CPF:012.985.737-85)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.								
1306	25/05/2017	103/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais (CNPJ:08.689.801/0001-18)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a serviço de recortes dos diários oficiais.								
1307	25/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.								
1308	25/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.								
1309	29/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.								
1310	29/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.								
1311	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com Colégio Brasileiro de Cir. Buco Maxilo Facial, e reuniao com Gerfin e Projur CFO.								
1312	29/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com Colégio Brasileiro de Cir. Buco Maxilo Facial, e reuniao com Gerfin e Projur CFO.								
1313	29/05/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	54.309,17	54.309,17	54.309,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.								
1314	29/05/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	77.313,25	77.313,25	77.313,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.								
1315	29/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1316	29/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1317	29/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO								
1318	29/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO								
1319	29/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/06/17 em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica (TI) do Ministerio da Saude								
1320	29/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica(TI) do Ministerio da Saude								
1321	29/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Kenji Nishiyama (CPF:058.826.628-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1322	29/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Celso Kenji Nishiyama (CPF:058.826.628-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1323	29/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1324	29/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1325	29/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1326	29/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1327	29/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 028 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1328	29/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1329	29/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1330	29/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
1331	29/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01Jeton em Brasilia dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
1332	29/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
1333	29/05/2017	058/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	23.508,81	23.508,81	23.508,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162								
1334	22/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO (CPF:000.000.000- 00)	572.080,69	559.220,30	559.220,30	12.860,39	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.								
1335	22/04/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO (CPF:000.000.000- 00)	82.582,46	82.582,46	82.582,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.								
1336	22/04/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO (CPF:000.000.000- 00)	42.998,83	42.998,83	42.998,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.								
1337	22/04/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO (CPF:000.000.000- 00)	11.421,26	11.421,26	11.421,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.								
1338	22/04/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	25.191,37	25.191,37	25.191,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.								
1339	22/04/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	105.220,52	105.220,52	105.220,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.								
1340	22/04/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	10.743,48	10.743,48	10.743,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.								
1341	30/05/2017	129/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda (CNPJ:01.912.699/0001-29)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263								
1342	30/05/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	2.473,72	2.473,72	2.473,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352								
1343	30/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio dos Santos Silva (CPF:920.846.807-00)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO								
1344	30/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio dos Santos Silva (CPF:920.846.807-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref aUux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1345	30/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO								
1346	30/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO								
1347	30/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Curitiba dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12								
1348	30/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em , Curitiba , dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12								
1349	30/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
1350	30/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01Jeton em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
1351	30/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
1352	30/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlação do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1353	30/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/06,17 acompanhar o andamento da instrução do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO								
1354	30/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs								
1355	30/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs								
1356	30/05/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs								
1357	30/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1358	30/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1359	30/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio dos Santos Silva (CPF:920.846.807-00)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO								
1360	30/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio dos Santos Silva (CPF:920.846.807-00)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1361	30/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio dos Santos Silva (CPF:920.846.807-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO								
1362	30/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio dos Santos Silva (CPF:920.846.807-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO								
1363	30/05/2017	055/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping (CNPJ:03.543.443/0001-17)	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,pagamento condominio Terraço Shopping								
1364	30/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlação do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO								
1365	30/05/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlação do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO								
1366	30/05/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai (CPF:039.359.128-03)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 1,5 diarias em Santos (SP) dias 09 e 10/06/17 Representar o CFO na Solenidade de Comemoração dos 92 anos da ACDBS - Associação dos Cirurgioes Dentista da Baixada Santista								
1367	31/03/2017	092/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	475,60	475,60	475,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança da conta 26001-0, mês 03/2017.								
1368	31/05/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	1.444,60	1.444,40	1.444,40	0,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1369	31/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jacqueline Webster (CPF:659.856.480-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 29/06/17 para reuniao com a Comissao de Ensino do CFO								
1370	31/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster (CPF:659.856.480-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/06/17 para reuniao com a Comissao de Ensino do CFO								
1371	31/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Luiz Carlos Basilio Paes (CPF:016.829.958-52)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/92								
1372	31/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes (CPF:016.829.958-52)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/92								
1373	31/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Eduardo Ferreira da Motta (CPF:778.975.448-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relacoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS)								
1374	31/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	André Machado de Senna (CPF:628.361.536-87)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relacoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS)								
1375	31/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna (CPF:628.361.536-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relacoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS)								
1376	31/05/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ferreira da Motta (CPF:778.975.448-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relacoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1377	02/06/2017	065/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA (CNPJ:08.692.190/0001-67)	130.510,00	130.510,00	130.510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cédulas conf. tomada de preço 003/2014								
1378	02/06/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		5.355,57	5.355,57	5.355,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17								
1379	02/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1380	02/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jJeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1381	02/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1382	02/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO								
1383	02/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO								
1384	02/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO								
1385	02/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO								
1386	02/06/2017	012/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A (CNPJ:00.845.661/0001-18)	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446								
1387	02/06/2017	063/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação (CNPJ:02.068.826/0001-18)	90.230,40	90.230,40	90.230,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nf 00001358								
1388	02/06/2017	055/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping (CNPJ:03.543.443/0001-17)	3.423,64	0,00	0,00	3.423,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio vencimento 05/06/17								
1389	02/06/2017	130/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.986,70	2.986,70	2.986,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pgto iptu ex. 2017								
1390	02/06/2017	030/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas (CNPJ:04.310.454/0001-10)	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref. a aporte financeiro para manutenção da sede do CRO-AM, conf. of. cro 02/2017.								
1392	02/06/2017	081/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte (CNPJ:08.430.761/0001-95)	52.300,00	52.300,00	52.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1657/2017.								
1393	02/06/2017	086/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CNPJ:11.735.263/0001-65)	36.333,33	0,00	0,00	0,00	36.333,33
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1598/2017.								
1394	05/06/2017	040/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	132,05	132,05	132,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, correspondencia conf. vencimento 10/06/2017								
1395	05/06/2017	010/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda (CNPJ:07.780.468/0001-95)	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,ref nf 00000162								
1396	05/06/2017	045/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a (CNPJ:53.113.791/0012-85)	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80								
1397	05/06/2017	065/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA (CNPJ:08.692.190/0001-67)	6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas deprocessos conf. nf. eletronica								
1398	05/06/2017	009/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA (CNPJ:00.092.547/0001-64)	6.541,81	6.541,81	6.541,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref materiasi conf. ordem de fornecimento								
1399	06/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ivan Fernando Martins de Andrade (CPF:062.783.656-93)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30,06,17 Reuniao da Comissao de Ensino								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1400	06/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ivan Fernando Martins de Andrade (CPF:062.783.656-93)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 reuniao da comissao de Ensino								
1401	06/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790 (CNPJ:17.583.707/0001-70)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000269								
1403	06/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita (CPF:466.499.139-87)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoos de Ensino e Educaçao do CFO								
1404	06/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita (CPF:466.499.139-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoos de Ensino e Educaçao do CFO								
1405	06/06/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Lidiane Maria Nunes Xavier (CPF:005.010.811-51)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref auxilio tranporte para o mes de julho - DF								
1406	06/06/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Andriely Acioly Araujo Ferraz (CPF:062.770.771-80)	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref aux. transporte para o mes de julho - DF								
1407	06/06/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Camila da Silva Souza (CPF:059.520.761-81)	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref auxilio transporte para o mes de julho - DF								
1408	06/06/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier (CPF:005.010.811-51)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes de junho/17								
1409	06/06/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Camila da Silva Souza - Bolsa Complementar Estágio (CPF:059.520.761-81)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref salario mes de junho/17								
1410	06/06/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Andriely Acioly Araujo Ferraz - Bolsa Complementar Estágio (CPF:062.770.771-80)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes de junho/17 df								
1411	06/06/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro - Bolsa Complementar Estágio Gomes da Costa (CPF:091.642.067-18)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref Pgato. ref. mes 06/17								
1412	06/06/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Stefani Rodrigues Avelar da Silva - Bolsa Complementar Estágio (CPF:127.670.617-07)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagto. mes 06/17								
1413	06/06/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Nayara Ferreira Gomes - Bolsa Complementar Estágio (CPF:025.232.463-33)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref folha pagamento 06/17								
1414	06/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Rogério Dubosselard Zimmermann Conselheiros (CPF:334.534.894-20)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.								
1415	06/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 -	Auxílio Rogerio Dubosselard Zimmermann Embarque / Desembarque (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.								
1416	06/06/2017	059/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -	Serpro - Serviço Federal de Outros Serviços e Encargos Processamento de Dados (CNPJ:33.683.111/0001-07)	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf e dados.								
1417	06/06/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações (CNPJ:76.535.764/0001-43)	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,06,17								
1418	31/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco Bradesco S.A. Serviços Bancários	(CNPJ:00.000.000/0000-00)	89,50	89,50	89,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, per. 03/2017								
1419	31/03/2017	093/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	96.802,05	89.990,85	89.990,85	6.811,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 03/2017								
1420	07/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino								
1421	07/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino								
1422	07/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1423	07/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jeton em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1424	07/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1425	07/06/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	1.791,41	1.791,41	1.791,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730								
1426	07/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos								
1427	07/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos								
1428	08/06/2017	031/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte (CNPJ:08.430.761/0001-95)	270,18	270,18	270,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% fatura do serca mes 04/17								
1429	08/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta (CPF:778.975.448-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação								
1430	08/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ferreira da Motta (CPF:778.975.448-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação								
1431	08/06/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	625,01	625,01	625,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1432	09/06/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17								
1433	09/06/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		281,63	281,63	281,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17								
1434	30/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	213.493,72	208.953,82	208.953,82	4.539,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.								
1435	30/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	44,75	44,75	44,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.								
1436	09/06/2017	005/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ:04.740.876/0001-25)	31.240,00	30.095,77	30.095,77	1.144,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para o mes de julho/17								
1437	09/06/2017	003/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro (CNPJ:33.747.288/0001-11)	9.776,34	9.776,34	9.776,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios para o mes de julho 2017								
1438	09/06/2017	017/27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0002-94)	19.377,31	19.377,31	19.377,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1439	09/06/2017	1276,77	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A (CNPJ:02.351.877/0001-52)	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref despesas conf. comprovantes								
1440	28/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	351,76	351,76	351,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2017, conta 2221-7.								
1441	09/06/2017	031,17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte (CNPJ:08.430.761/0001-95)	297,86	297,85	297,85	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembols 50% malote								
1442	12/06/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	74.097,60	74.097,60	74.097,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692								
1443	12/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1444	12/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordianaria do Plenario do CFO								
1445	12/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo								
1446	12/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo										
1447	12/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
1448	12/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
1449	12/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 0,5 diária em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
1450	12/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
1451	12/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
1452	12/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerad, gerfin e setor de Compras										
1453	12/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para Assinaturas de documentos e reunião com a PROJUR, GERAD, GERFIN E Setor de Compras										
1454	12/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao daDiretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS								
1455	12/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS								
1456	12/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diárias em Brasilia dias 19/06 a 22/06/17 Representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho CIRHRT								
1457	12/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 19 a 22/06/17 representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de recursos humanose Relação de trabalho CIRHRT								
1458	12/06/2017	134/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref guia de recolhimento conf. processo trabalhista								
1459	12/06/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso (CNPJ:03.482.916/0001-13)	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Rodolfo M Delatorre								
1460	12/06/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso (CNPJ:03.482.916/0001-13)	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade Jessyka Schwartz								
1461	12/06/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso (CNPJ:03.482.916/0001-13)	227,33	227,33	227,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Beatriz Jayne Rodrigues								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1462	12/06/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso (CNPJ:03.482.916/0001-13)	91,92	91,92	91,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Meire Heris M N Ribeiro								
1463	12/06/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso (CNPJ:03.482.916/0001-13)	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 anuidade Luiz E. A. Junior								
1464	12/06/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (CNPJ:12.316.311/0001-43)	67,14	67,14	67,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade de Maria de Fatima Lima								
1465	12/06/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (CNPJ:12.316.311/0001-43)	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Prev. Dent								
1466	12/06/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara (CNPJ:07.299.589/0001-10)	153,21	153,21	153,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Sandra Helena Lima								
1467	12/06/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara (CNPJ:07.299.589/0001-10)	151,05	151,05	151,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Eliana Campos Bezerra								
1468	12/06/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara (CNPJ:07.299.589/0001-10)	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Alberto Jorge de SouzaVieira								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1469	12/06/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara (CNPJ:07.299.589/0001-10)	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Mirella C. Araújo Perini								
1470	12/06/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara (CNPJ:07.299.589/0001-10)	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Aretah Araújo de Paula Pessoa								
1471	12/06/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (CNPJ:12.316.311/0001-43)	55,95	55,95	55,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Maria Izabel Gomes Ribeiro								
1472	12/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauccio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasília dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos								
1473	12/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glauccio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos								
1474	13/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs								
1475	13/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs								
1476	13/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs								
1477	13/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jorge Luiz Cascardo (CPF:315.141.466-49)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educação								
1478	13/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jorge Luiz Cascardo (CPF:315.141.466-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educação								
1479	13/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao Comissão de Educação								
1480	13/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação								
1481	13/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio (CPF:113.767.324-91)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,06,17 Reuniao da Comissão de Educação								
1482	13/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Carmeli Correia Sampaio (CPF:113.767.324-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação								
1483	13/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1484	13/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO								
1485	13/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação								
1486	13/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação								
1487	13/06/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Altair Dantas de Andrade (CPF:923.674.707-82)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2 Auxilio representação no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação								
1488	13/06/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara (CNPJ:07.299.589/0001-10)	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade de Marcelo Victor S Lemos								
1489	13/06/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	348,02	348,02	348,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta vencimento 23/06/17								
1490	13/06/2017	072/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda (CNPJ:31.219.769/0001-29)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326								
1491	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto (CNPJ:33.352.394/0001-04)	250,30	250,30	250,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 03/2017.								
1492	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto (CNPJ:33.352.394/0001-04)	226,01	226,01	226,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 04/2017.								
1493	22/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto (CNPJ:33.352.394/0001-04)	267,31	267,31	267,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 05/2017.								
1494	14/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias em Brasília dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO								
1495	14/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO								
1496	14/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares (CPF:973.089.601-10)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)								
1497	14/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares (CPF:973.089.601-10)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)								
1498	05/06/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vinicius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, ref. a I parcela do 13º salário, mes 06/2017.								
1499	14/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Vandoni de Moura (CPF:972.567.221-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)								
1500	14/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Vandoni de Moura (CPF:972.567.221-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)								
1501	02/05/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Lidiane Maria Nunes Xavier (CPF:005.010.811-51)	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a vale trenasporte, mes 04/2017.								
1502	02/05/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Andriely Acioly Araujo Ferraz (CPF:062.770.771-80)	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a vale transporte, mes 04/2017.								
1503	14/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos (CPF:929.291.688-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)								
1504	14/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos (CPF:929.291.688-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)								
1505	02/05/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Camila da Silva Souza (CPF:059.520.761-81)	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref. a vale transporte, mes 04/2017.								
1506	14/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix								
1507	14/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix								
1508	14/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditaçãode Operadores DIDES - ANS								
1509	14/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditaçãode Operadores DIDES - ANS								
1510	16/06/2017	037/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.698,98	3.697,98	3.697,98	0,00	1,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081								
1511	16/06/2017	039/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082								
1512	16/06/2017	038/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	54.565,00	54.565,00	54.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752								
1513	16/06/2017	054/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados (CNPJ:01.092.110/0001-93)	10.957,01	10.957,01	10.957,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281								
1514	16/06/2017	054/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados (CNPJ:01.092.110/0001-93)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126								
1515	16/06/2017	054/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados (CNPJ:01.092.110/0001-93)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127								
1516	16/06/2017	054/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fernando Ximenes Advogados (CNPJ:01.092.110/0001-93)	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref reembolso de despesas conf. comprovantes								
1517	16/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1518	16/06/2017	024/17/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1519	16/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1520	16/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M								
1521	16/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1 Jetn em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M								
1522	16/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M								
1523	16/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, 2,5 diarias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS								
1524	16/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogerio Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS								
1525	16/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselho								
1526	16/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselho								
1527	16/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro (CPF:094.618.683-91)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1528	16/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcos de Matos Pinheiro (CPF:094.618.683-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1529	16/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1530	16/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1531	16/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1532	16/06/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar (CPF:158.679.781-68)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref 03 aux. Representação em Brasilia dias 05 a 07/07/17 Assembleia /conjunta do CFO com os presidentes dos CROs								
1533	30/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 26001-0.								
1534	19/06/2017	059/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados (CNPJ:33.683.111/0001-07)	618,22	618,22	618,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318								
1535	19/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1536	19/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1537	19/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1538	19/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon (CPF:289.458.038-07)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 e 22/06/17 para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentação do plano piloto do plano de Cargos e Salarios								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1539	19/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon (CPF:289.458.038-07)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 e 22/06/17 para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentação do plano piloto do plano de Cargos e Salarios								
1540	19/06/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	1.313,69	1.313,69	1.313,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17								
1541	19/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1542	19/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1543	19/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Dsembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1544	19/06/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (CNPJ:33.530.486/0001-29)	1.427,33	1.427,33	1.427,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta telefonica mes 06/17								
1545	19/06/2017	076/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M (CNPJ:25.248.353/0001-36)	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref. exame clinico conf nf 00000407								
1546	19/06/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A (CNPJ:02.330.506/0001-94)	1.095,18	1.095,18	1.095,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17								
1547	19/06/2017	136/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda (CNPJ:40.434.458/0001-73)	3.468,98	3.468,38	3.468,38	0,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16								
1548	19/06/2017	057/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.								
1549	19/06/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Anselmo Vieira de Andrade (CPF:670.232.407-30)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. 01 Auxilio Representação para Assessorar a Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1550	19/06/2017	040/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	173,50	173,50	173,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, Ref despesas com correio conf. comprovantes								
1551	20/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauccio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, Ref. 2,5 diarias em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17								
1552	20/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glauccio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17								
1553	20/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1554	20/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Técnico a Comissão de Tomada de Contas do CFO								
1555	20/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1556	20/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1557	20/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1558	20/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliardo Silveira Santos (CPF:053.477.773-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diárias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1559	20/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eliardo Silveira Santos (CPF:053.477.773-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1560	20/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana de Moraes Correia (CPF:750.853.723-87)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diárias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1561	20/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana de Moraes Correia (CPF:750.853.723-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1562	20/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 05 diária no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR								
1563	20/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR								
1564	20/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini (CPF:029.746.577-53)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia dias04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1565	20/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini (CPF:029.746.577-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1566	21/06/2017	101/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda (CNPJ:07.047.183/0001-40)	78.800,00	78.800,00	78.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524								
1567	21/06/2017	101/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda (CNPJ:07.047.183/0001-40)	78.800,00	78.800,00	78.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523								
1568	21/06/2017	026/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Hidalgo (CPF:014.890.507-28)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1569	21/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Hidalgo (CPF:014.890.507-28)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1570	21/06/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	26.253,31	26.253,31	26.253,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 06/17								
1571	21/06/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	13.661,78	13.661,78	13.661,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica mes 06/17								
1572	21/06/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (CNPJ:33.530.486/0001-29)	2.008,69	2.008,69	2.008,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17								
1573	21/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila (CPF:341.663.002-53)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1574	21/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila (CPF:341.663.002-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1575	21/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves (CPF:989.453.863-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1576	21/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves (CPF:989.453.863-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1577	21/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior (CPF:097.643.644-20)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1578	21/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior (CPF:097.643.644-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1581	21/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia (CPF:656.488.110-04)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1582	21/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia (CPF:656.488.110-04)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1583	21/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado (CPF:463.962.845-53)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs								
1584	21/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado (CPF:463.962.845-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs								
1585	21/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires (CPF:090.001.512-87)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1586	21/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires (CPF:090.001.512-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1587	22/06/2017	008/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CNPJ:00.082.024/0001-37)	914,88	914,88	914,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23,06,17								
1588	31/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Caixa Econômica Federal - CEF Serviços Bancários	(CNPJ:00.360.305/0001-04)	170,30	170,30	170,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 73-7.								
1589	23/06/2017	013/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PNP Solution Service Ltda (CNPJ:02.838.575/0001-03)	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, REF NF 00019108								
1590	23/06/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	691,75	691,75	691,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Ref reembolso com despesas de eletricista conf. comprovantes								
1591	23/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude								
1592	23/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude								
1593	23/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboração de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS								
1594	23/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboração de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1595	23/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Hailton Cavalcante dos Santos (CPF:386.436.422-15)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs								
1596	23/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hailton Cavalcante dos Santos (CPF:386.436.422-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs								
1597	23/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Murilo Rosa (CPF:416.404.629-53)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1598	23/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa (CPF:416.404.629-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1599	23/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Carmeli Correia Sampaio (CPF:113.767.324-91)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 28/06/17 Reuniao Comissao de Educaçao								
1600	23/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (CPF:071.080.014-20)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1601	23/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (CPF:071.080.014-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1602	23/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jonathan Sousa Amorim (CPF:984.365.202-97)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Histórico:		Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1603	23/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jonathan Sousa Amorim (CPF:984.365.202-97)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1604	23/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao (CPF:573.091.166-15)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1605	23/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mirian Passos Brandao (CPF:573.091.166-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1606	23/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira (CPF:532.162.295-72)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1607	23/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira (CPF:532.162.295-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1608	23/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Derlano Bentes Capucho (CPF:684.957.492-20)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs								
1609	23/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Derlano Bentes Capucho (CPF:684.957.492-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs								
1610	23/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Magno da Rocha Silva (CPF:799.441.677-20)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1611	23/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva (CPF:799.441.677-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1612	23/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Meire de Souza (CPF:288.765.708-96)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs								
1613	23/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Meire de Souza (CPF:288.765.708-96)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs								
1614	23/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Therese Etienne de Sa Y Britto (CPF:398.645.964-20)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1615	23/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Therese Etienne de Sa Y Britto (CPF:398.645.964-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1616	23/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs								
1617	23/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3 jetons em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs								
1618	23/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1619	23/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1620	23/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1621	23/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1622	23/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO (DF) contrato 006/2017								
1623	23/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrato 006/2017								
1624	23/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrato 006/2017								
1625	23/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrato 006/2017								
1626	23/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco (CPF:011.940.972-00)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1627	23/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco (CPF:011.940.972-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1628	23/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 4,5 diarias em Brasília dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenário do CRO-RS								
1629	23/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenário do CRO-RS								
1630	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Michele Paschoalotti Lemos (CPF:754.716.552-49)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 4,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1631	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Michele Paschoalotti Lemos (CPF:754.716.552-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1632	26/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Representar o CFO na Reuniao da ANS sobre planos Acessiveis								
1633	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabio Henrique Sirugi Gasparoto (CPF:786.759.601-15)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs								
1634	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabio Henrique Sirugi Gasparoto (CPF:786.759.601-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1635	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Catia Regina da Paz Silveira (CPF:291.684.572-00)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs								
1636	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Catia Regina da Paz Silveira (CPF:291.684.572-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs								
1637	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Madson Carlos Cabral Ferreira (CPF:020.008.893-95)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs								
1638	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Madson Carlos Cabral Ferreira (CPF:020.008.893-95)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs								
1639	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raphael Castro Mota (CPF:039.136.346 -81)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1640	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raphael Castro Mota (CPF:039.136.346 -81)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1641	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriano Jarreta Thomaz (CPF:028.429.939-18)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1642	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriano Jarreta Thomaz (CPF:028.429.939-18)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1643	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Wesley Rodrigues da Silva (CPF:011.413.901-67)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs								
1644	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wesley Rodrigues da Silva (CPF:011.413.901-67)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs								
1645	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Grace Castelo Branco Freitas (CPF:666.807.194-53)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1646	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Grace Castelo Branco Freitas (CPF:666.807.194-53)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1647	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giane Bestene de Oliveira Soares (CPF:410.566.392-53)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs								
1648	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giane Bestene de Oliveira Soares (CPF:410.566.392-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque, em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs								
1649	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann (CPF:748.301.120-34)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS								
1650	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann (CPF:748.301.120-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1651	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliana Frigeri (CPF:693.633.821-68)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1652	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliana Frigeri (CPF:693.633.821-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1653	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Meira Bento (CPF:486.980.244-91)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1654	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Meira Bento (CPF:486.980.244-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1655	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ulisses Anselmo da Siçlva (CPF:391.986.694-00)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1656	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ulisses Anselmo da Siçlva (CPF:391.986.694-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1657	26/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1658	26/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1659	26/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1660	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes (CPF:016.829.958-52)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1661	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes (CPF:016.829.958-52)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1664	26/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias sendo que dia 27/06 em Brasilia reuniu com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS								
1665	26/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniu com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS								
1666	26/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna (CPF:628.361.536-87)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, 3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO								
1667	26/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna (CPF:628.361.536-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, Ref Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO								
1668	26/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado (CPF:612.461.235-68)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1669	26/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado (CPF:612.461.235-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude								
1670	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marco Aurelio Medeiros da Silva (CPF:447.144.164-72)	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs								
1671	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marco Aurelio Medeiros da Silva (CPF:447.144.164-72)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs								
1672	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Merylu Gomes Ribeiro (CPF:028.342.644-65)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1673	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Merylu Gomes Ribeiro (CPF:028.342.644-65)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1675	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta (CPF:778.975.448-34)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. 3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND								
1676	27/06/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ferreira da Motta (CPF:778.975.448-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND								
1677	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro (CPF:252.093.107-87)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1678	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro (CPF:252.093.107-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs										
1679	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães (CPF:815.373.524-15)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs										
1680	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Alfredo Tenório Lins Guimarães (CPF:815.373.524-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs										
1681	27/06/2017	103/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais (CNPJ:08.689.801/0001-18)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00039050										
1682	27/06/2017	004/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda (CNPJ:42.163.881/0001-01)	65.102,60	65.102,60	65.102,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nf 18964959										
1683	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos (CPF:031.169.871-90)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Histórico: Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs										
1684	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes Santos (CPF:031.169.871-90)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico: Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs										
1685	27/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1686	27/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1687	27/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1688	27/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1689	27/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs								
1690	27/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs								
1691	27/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs								
1692	27/06/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs								
1693	27/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1694	27/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1695	27/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1696	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:689.096.401-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1697	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:689.096.401-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1698	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Augusto Barbosa Cunha (CPF:087.138.626-77)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 0,5 no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema								
1699	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Augusto Barbosa Cunha (CPF:087.138.626-77)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema								
1700	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Luiz Boaventura Borges (CPF:031.306.436-99)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1701	27/06/2017	02617	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Luiz Boaventura Borges (CPF:031.306.436-99)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1702	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Glauca da Costa Ramos de Oliveira (CPF:355.483.719-91)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauca da Costa Ramos de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1703	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glauca da Costa Ramos de Oliveira (CPF:355.483.719-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauca da Costa Ramos de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1704	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Licia Aguilar Freitas (CPF:034.563.707-09)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1705	27/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Licia Aguilar Freitas (CPF:034.563.707-09)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1706	27/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1707	27/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1708	27/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1709	27/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1710	27/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1711	27/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1712	27/06/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1713	28/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Zila Leal Bezerra Passo (CPF:049.030.734-59)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/07/17 para Participar videoconferencia para esclarecimento do sistema								
1714	28/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Zila Leal Bezerra Passo (CPF:049.030.734-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 04/07/17 para Participar videoconferencia para esclarecimento do sistema								
1715	28/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO								
1716	28/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1 Jeton em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO								
1717	28/06/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO								
1718	28/06/2017	137/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 (CNPJ:12.855.101/0001- 23)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref. a locação de equipamentos de sonorização, operação de audio e gravação.								
1719	28/06/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	41.809,69	41.809,69	41.809,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.								
1720	28/06/2017	058/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177								
1721	29/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Marco Stefanini de Almeida (CPF:405.724.551-00)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1722	29/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida (CPF:405.724.551-00)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1723	29/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias (CPF:633.990.759-87)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1724	29/06/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias (CPF:633.990.759-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarquee Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1725	29/06/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola (CNPJ:33.661.745/0001-50)	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto convencimento 30/06/17								
1729	03/07/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Anselmo Vieira de Andrade (CPF:670.232.407-30)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref 3 Auxilios Representação dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1730	03/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jorge Luiz Cascardo (CPF:315.141.466-49)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 01/07/17 para Reuniao da Comissao de Educaçao								
1731	03/07/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Santos de Cajueiro Costa (CPF:897.805.667-91)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1732	03/07/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Santos de Cajueiro Costa (CPF:897.805.667-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1733	30/03/2017	068/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	947,25	947,25	947,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2017, conta 174000-8.								
1734	03/07/2017	006/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.518,27	4.518,27	4.518,27	0,00	0,00
Histórico:		Secretariada Receita Federal doBrasil- MF ref. pis s/ folha 06/17								
1735	03/07/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) (CNPJ:00.394.460/0058-87)	94.883,74	94.883,74	94.883,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento 06/17								
1736	03/07/2017	007/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ:00.360.305/0001-04)	48.492,67	48.492,67	48.492,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha de pagamento 06/17								
1737	03/07/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Luiz Edmundo Gravata Maron (CPF:018.224.207-25)	4.373,52	4.373,52	4.373,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diferença salarial rel. a gratificação de função mes 06/2017, conf. ordem judicial.								
1739	03/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais								
1740	03/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais								
1741	30/04/2017	068/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	398,25	398,25	398,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 174000-8.								
1742	03/07/2017	072/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda (CNPJ:31.219.769/0001-29)	668,93	668,93	668,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343								
1743	03/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT								
1744	03/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1745	04/07/2017	028/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes								
1746	01/04/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações (CNPJ:76.535.764/0001-43)	186,28	186,28	186,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 03/17.								
1747	04/07/2017	055/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping (CNPJ:03.543.443/0001-17)	2.748,31	2.748,31	2.748,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .pagamento condominio conf. comprovantes								
1748	03/04/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações (CNPJ:76.535.764/0001-43)	186,35	186,35	186,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 04/17.								
1749	04/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Alves Dias Pimentel (CPF:192.899.128-98)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1750	04/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Alves Dias Pimentel (CPF:192.899.128-98)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1751	04/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT								
1752	04/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT								
1753	04/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogerio Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN								
1754	04/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogerio Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN								
1757	04/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso (CPF:273.870.568-54)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)								
1758	04/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso (CPF:273.870.568-54)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)								
1759	01/04/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.								
1760	03/04/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/17.								
1761	04/07/2017	041/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.969,38	1.969,38	1.969,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref taxas de incendio 2016 conf. comprovantes								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1762	01/04/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		1.764,05	1.764,05	1.764,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.								
1763	01/04/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		1.764,05	1.764,05	1.764,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.								
1764	04/07/2017	003/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro (CNPJ:33.747.288/0001-11)	10.397,28	10.397,28	10.397,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para o mes 07/17								
1765	04/07/2017	063/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação (CNPJ:02.068.826/0001- 18)	87.249,83	87.249,83	87.249,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de microfilmagemnf 0001373								
1766	05/07/2017	110/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CNPJ:13.083.431/0001-00)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.								
1767	05/07/2017	085/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologian do Acre (CNPJ:34.714.766/0001-50)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.								
1768	05/07/2017	080/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Amapá (CNPJ:34.865.584/0001-80)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1769	05/07/2017	106/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (CNPJ:12.316.311/0001-43)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.								
1770	05/07/2017	109/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Roraima (CNPJ:34.812.644/0001-04)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.								
1771	05/07/2017	107/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CNPJ:06.530.950/0001-04)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.								
1772	05/07/2017	078/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins (CNPJ:25.062.472/0001-08)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.								
1773	30/04/2017	068/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Caixa Econômica Federal - CEF Serviços Bancários	(CNPJ:00.360.305/0001-04)	667,50	667,50	667,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 73-7.								
1774	06/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperação CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT								
1775	06/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperação CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT								
1776	06/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina								
1777	06/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogerio Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina								
1778	06/07/2017	040/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. postagens conf. comprovantes. vencimento 07/07/17								
1779	06/07/2017	028/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	594,72	594,72	594,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. envio Eletronico conf. comprovante								
1780	06/07/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	5.450,50	5.450,50	5.450,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17								
1781	06/07/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	1.872,00	1.871,94	1.871,94	0,00	0,06
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783								
1782	06/07/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	247,29	247,29	247,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17								
1783	22/03/2017	090/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mario Jorge Alves da Silva (CPF:070.784.237-98)	4.000,00	3.675,77	3.675,77	324,23	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .								
1784	06/07/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		1.223,24	1.223,24	1.223,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17								
1785	05/06/2017	132/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mario Jorge Alves da Silva (CPF:070.784.237-98)	4.000,00	3.979,63	3.979,63	20,37	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .								
1786	29/03/2017	012/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A (CNPJ:00.845.661/0001-18)	38,90	38,90	38,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Office Total S.A, ref. a manutenção de copiadoras mes 03/2017.								
1787	07/07/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox do Brasil Ltda (CNPJ:03.580.510/0002-54)	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109								
1788	07/07/2017	012/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A (CNPJ:00.845.661/0001-18)	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698								
1789	07/07/2017	038/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	54.565,00	54.565,00	54.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1790	07/07/2017	055/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping (CNPJ:03.543.443/0001-17)	675,33	675,33	675,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominio ref.mes 07/17								
1791	18/04/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	69,15	69,15	69,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília.								
1792	31/03/2017	068/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco Bradesco S.A. Serviços Bancários	(CNPJ:00.000.000/0000-00)	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 03/2017								
1793	30/04/2017	068/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco Bradesco S.A. Serviços Bancários	(CNPJ:00.000.000/0000-00)	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 04/2017								
1794	01/03/2017	068/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco Bradesco S.A. Serviços Bancários	(CNPJ:00.000.000/0000-00)	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 03/2017								
1795	01/04/2017	068/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco Bradesco S.A. Serviços Bancários	(CNPJ:00.000.000/0000-00)	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 04/2017								
1796	10/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago (CPF:783.027.064-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação								
1797	10/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago (CPF:783.027.064-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação								
1798	10/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Dorielio Barreto da Costa (CPF:094.576.904-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação								
1799	10/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa (CPF:094.576.904-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação								
1800	10/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alexandre de O. Rangel (CPF:000.000.000-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação								
1801	10/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de O. Rangel (CPF:000.000.000-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação								
1802	10/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação								
1803	10/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação								
1804	10/07/2017	052/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A (CNPJ:02.351.877/0001-52)	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref doc. 0001662010								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1805	10/07/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara (CNPJ:07.299.589/0001-10)	30,65	30,65	30,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade a Tiago Andrade Feitosa								
1806	10/07/2017	045/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a (CNPJ:53.113.791/0012-85)	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletronica								
1807	10/07/2017	057;17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	23.811,19	23.811,19	23.811,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176								
1808	10/07/2017	138/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	Crivaro Lobo Arquitetos Associados (CNPJ:12.799.906/0001-05)	7.935,00	7.935,00	7.935,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edificio Sede do CFO								
1809	10/07/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU								
1810	10/07/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU								
1811	10/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras								
1812	10/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras								
1813	10/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Cuiaba dias 13 a 14/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT								
1814	10/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba dias 13 a 14/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT								
1815	01/03/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2017, complemento do empenho 1297.								
1816	10/07/2017	010/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda (CNPJ:07.780.468/0001-95)	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000163								
1817	11/07/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações (CNPJ:76.535.764/0001-43)	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/07/17								
1818	11/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 /07/17 para Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de O&M e dia 18/07/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e e reuniao com GERFIN, PROJUR, RERAD, SERESP E SECOM								
1819	11/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 /07/17 para Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de O&M e dia 18/07/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e e reuniao com GERFIN, PROJUR, RERAD, SERESP E SECOM								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1820	12/07/2017	017;17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0002-94)	17.212,88	17.212,88	17.212,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17								
1821	12/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake (CPF:056.758.308 -20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs								
1822	12/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake (CPF:056.758.308 -20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs								
1823	12/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Wilson Chediek (CPF:029.815.318-16)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs								
1824	12/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wilson Chediek (CPF:029.815.318-16)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs								
1825	13/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083- 91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas								
1826	13/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083- 91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas								
1827	13/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Elifas Levy Nunes (CPF:060.645.728- 33)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 2 Auxilios Representação em Sao Paulo dias 14 e 15/07/17 para representar o CFO no Curso Teorio Demonstrativo Toxina Botulinica para tratamento da dor facial e cervical								
1828	13/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de recurso Humanos e relação de trabalho - CIRHRT E CNS								
1829	13/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de recurso Humanos e relação de trabalho - CIRHRT E CNS								
1830	13/07/2017	039/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708								
1831	13/07/2017	037/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.697,98	3.697,98	3.697,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707								
1832	14/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Elifas Levy Nunes (CPF:060.645.728-33)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 14 a 15/07/17 para Representar o CFO no curso Teorico Demonstrativo Toxina Botulinica para Tratamento da Dor Facial e Cervical								
1833	14/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Guilherme Augusto Barbosa Cunha (CPF:087.138.626-77)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos								
1834	14/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Augusto Barbosa Cunha (CPF:087.138.626-77)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos								
1835	14/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raphael Castro Mota (CPF:039.136.346-81)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos								
1836	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raphael Castro Mota (CPF:039.136.346-81)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos								
1837	14/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Magno da Rocha Silva (CPF:799.441.677-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos								
1838	14/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva (CPF:799.441.677-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos								
1839	14/07/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1840	17/07/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	137.372,41	137.363,34	137.363,34	9,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731								
1841	17/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO-MG, CRO-SP E Implanta.								
1842	17/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO-MG, CRO-SP E Implanta.								
1843	17/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema								
1844	17/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Rogerio Dubosselard Zimmermann Embarque / Desembarque (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema								
1845	17/07/2017	009/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA (CNPJ:00.092.547/0001-64)	10.290,92	10.290,92	10.290,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004198								
1846	17/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Wesley Rodrigues da Silva (CPF:011.413.901-67)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - Complemento								
1847	17/07/2017	139/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Daniela Bittar Homs Epp (CNPJ:14.653.484/0001-82)	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletronica 000006686								
1848	17/07/2017	139/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Daniela Bittar Homs Epp (CNPJ:14.653.484/0001-82)	9.133,00	9.133,00	9.133,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletronica 000006694								
1849	17/07/2017	005/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ:04.740.876/0001-25)	32.560,00	32.560,00	32.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Vales Alimentação para o mes 08/17								
1850	17/07/2017	101/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda (CNPJ:07.047.183/0001-40)	78.800,00	78.800,00	78.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestacao de serviço de instalacao de cabeamento na sedeo do CFO em Brasilia								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1851	17/07/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		2.008,69	2.008,69	2.008,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17								
1852	17/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal								
1853	17/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal								
1854	17/07/2017	041/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ:00.360.305/0001-04)	912,24	912,24	912,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. taxa de incendio 2017								
1855	17/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcelo Marques da Cruz (CPF:160.210.268-61)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos								
1856	17/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Marques da Cruz (CPF:160.210.268-61)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dia 21/07/17 para Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos								
1857	17/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flavio Yukio Hayama (CPF:219.970.928-08)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos								
1858	17/07/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flavio Yukio Hayama (CPF:219.970.928-08)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1859	17/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.								
1860	17/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.								
1861	17/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO								
1862	17/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.								
1863	17/07/2017	101/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda (CNPJ:07.047.183/0001-40)	38.356,51	38.356,51	38.356,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.								
1864	17/07/2017	059/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados (CNPJ:33.683.111/0001-07)	618,22	618,22	618,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378								
1865	17/07/2017	140/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME (CNPJ:19.490.714/0001-53)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, ref. a serviço de gravação de video e edição em 28/05 e 04/06/17, concurso publico CFO.								
1866	18/07/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola (CNPJ:33.661.745/0001-50)	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1867	18/07/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola (CNPJ:33.661.745/0001-50)	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17								
1868	18/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal								
1869	18/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal								
1870	18/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1871	18/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1872	18/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna (CPF:628.361.536-87)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1873	18/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna (CPF:628.361.536-87)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1874	18/07/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	834,16	834,16	834,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1875	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mario Jorge Alves da Silva (CPF:070.784.237-98)	4.000,00	3.331,58	3.331,58	668,42	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.								
1876	18/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino								
1877	18/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete (CPF:545.042.871-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino								
1878	18/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal								
1879	18/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal								
1880	18/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica								
1881	18/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica								
1882	18/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ivan Fernando Martins de Andrade (CPF:062.783.656-93)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1883	18/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ivan Fernando Martins de Andrade (CPF:062.783.656-93)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1884	19/07/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.								
1885	19/07/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.								
1886	19/07/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.								
1887	19/07/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.								
1888	20/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).								
1889	20/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).								
1890	20/07/2017	013/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda (CNPJ:02.838.575/0001-03)	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019310								
1891	20/07/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	38.699,04	38.699,04	38.699,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067145								
1892	20/07/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	9.095,62	9.095,62	9.095,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067								
1893	31/05/2017	092/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mês 05/2017 conta 26001-0.								
1894	31/05/2017	093/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	116.654,70	111.610,20	111.610,20	5.044,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.								
1895	21/07/2017	142/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref reembols com excesso de bagagem conf. comprovante								
1896	21/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontaria e Ortopedia Facial								
1897	21/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontaria e Ortopedia Facial								
1898	31/05/2017	093/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	35,80	35,80	35,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.								
1899	21/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)								
1900	21/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)								
1901	21/07/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	501,84	0,00	0,00	0,00	501,84
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 23/07/17								
1902	21/07/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	1.343,61	1.343,61	1.343,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17								
1903	21/07/2017	028/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	1.883,28	1.883,28	1.883,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref pagamento de boleto conf vencimento 07/08/17								
1905	31/05/2017	293/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	358,36	358,36	358,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.								
1906	21/07/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	1.179,36	1.179,36	1.179,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17								
1907	21/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Nilo Adelmando Pereira Júnior (CPF:574.100.896-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 21/07/17 Reuniao da Comissao de Legislação do CFO								
1908	24/07/2017	040/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	239,60	239,60	239,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura com vencimento 26/07/17								
1909	24/07/2017	144/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Nilo Adelmando Pereira Júnior (CPF:574.100.896-87)	1.190,40	1.190,40	1.190,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio , conf. comprovantes								
1910	25/07/2017	101/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda (CNPJ:07.047.183/0001-40)	78.800,00	78.800,00	78.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.								
1911	25/07/2017	145/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	Conselho Regional de Odontologia de Goias (CNPJ:01.594.522/0001-21)	429.572,24	429.572,24	429.572,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, ref. a PAI- empréstimo of. cro-go 046/2017.								
1912	25/07/2017	146/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba (CNPJ:09.319.617/0001-49)	73.646,27	0,00	0,00	0,00	73.646,27
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref. a PAI- empréstimo of. cro-pb 432/17.								
1913	25/07/2017	147/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CNPJ:17.231.564/0001-38)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017.								
1914	25/07/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A (CNPJ:02.330.506/0001-94)	1.231,36	1.231,36	1.231,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17								
1915	25/07/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	31,64	31,64	31,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/07/17								
1916	26/07/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	59,99	59,99	59,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de serviços eletricos conf. comprovantes								
1917	26/07/2017	055/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping (CNPJ:03.543.443/0001-17)	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio conf. vencimento 25/07/17								
1918	26/07/2017	017/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0002-94)	9.970,57	9.970,57	9.970,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17								
1919	26/07/2017	103/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais (CNPJ:08.689.801/0001-18)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,ref nf 00039592								
1920	26/07/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.								
1921	26/07/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.								
1922	26/07/2017	057/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183								
1923	28/07/2017	007/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ:00.360.305/0001-04)	37.066,65	37.066,36	37.066,36	0,29	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts folha pagamento mes 07/17								
1924	28/07/2017	006/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ:00.360.305/0001-04)	4.633,29	4.633,29	4.633,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento PIS folha pagamento mes 07/17								
1925	28/07/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) (CNPJ:00.394.460/0058-87)	97.299,17	97.299,17	97.299,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento inss folha pagamento mes 07/17								
1926	28/07/2017	039/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	2.517,00	2.517,00	2.517,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630								
1927	28/07/2017	063/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação (CNPJ:02.068.826/0001-18)	86.947,58	86.947,58	86.947,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 00001387								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1928	28/07/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	12.756,01	12.756,01	12.756,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia conf documento 118592								
1929	28/07/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	4.418,85	4.418,85	4.418,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua conf documento 118592								
1930	28/07/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	22.421,41	22.421,41	22.421,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio conf. documento 118592								
1931	28/07/2017	137/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 (CNPJ:12.855.101/0001-23)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000664974								
1932	31/07/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Aluizio dos Santos (CPF:012.985.737-85)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia								
1933	31/07/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aluizio dos Santos (CPF:012.985.737-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia								
1934	31/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto								
1935	31/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto								
1936	31/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alberto Fernandes Moreira (CPF:950.264.527-87)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Segurança Química								
1937	31/07/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira (CPF:950.264.527-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Segurança Química								
1938	31/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações , comissoes e representações								
1939	31/07/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações , comissoes e representações								
1940	31/07/2017	082/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC (CNPJ:05.506.560/0001-36)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,ref registro de dominio - manutenção 23/08/17 a 22/08/2019 ref 26380302								
1941	31/07/2017	004/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda (CNPJ:42.163.881/0001-01)	65.102,60	65.102,60	65.102,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nf 19200019								
1942	30/06/2017	093/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	138.563,76	134.208,36	134.208,36	4.355,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.								
1943	30/06/2017	093/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	44,75	44,75	44,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.								
1944	30/06/2017	093/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	703,45	703,45	703,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.								
1945	01/08/2017	028/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	5.385,52	5.385,52	5.385,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. refn Edital de Concurso Publico n 6 rtf								
1949	01/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.								
1950	01/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.								
1951	01/08/2017	148/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Aluizio dos Santos (CPF:012.985.737-85)	697,14	697,14	697,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref reembolso de combustiveis e pedagios para transportes dos acessorios do CPD do Rio de Janeiro para Brasilia. conf. comprovantes								
1952	01/08/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauccio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos								
1953	01/08/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glauccio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1954	01/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.								
1955	01/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.								
1956	01/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.								
1957	01/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.								
1958	01/08/2017	003/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro (CNPJ:33.747.288/0001-11)	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de vale-transporte conf. pedido 34951929								
1959	01/08/2017	030/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia (CNPJ:05.896.444/0001-70)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro para reforma de sede do CRO, de propriedade do CFO conforme termo de convênio 10/2017.								
1960	01/08/2017	058/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 -	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	23.811,19	23.811,19	23.811,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187								
1961	01/08/2017	028/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 1-2017.rtf								
1962	01/08/2017	028/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 2-2017-rtf								
1963	01/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de documentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17								
1964	01/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de documentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17								
1965	01/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO								
1966	01/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO								
1967	01/08/2017	010/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda (CNPJ:07.780.468/0001-95)	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas.								
1968	02/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de documentos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1969	02/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Embarque no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de documentos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.								
1970	02/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1971	02/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	840,00	560,00	560,00	280,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1972	02/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1973	02/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.								
1974	02/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.								
1975	02/08/2017	005/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ:04.740.876/0001-25)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao das estagiarias da Projur - Juliana e Patricia								
1976	02/08/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações (CNPJ:76.535.764/0001-43)	78,32	78,32	78,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01/08/17								
1977	02/08/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		247,29	247,29	247,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17								
1978	02/08/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		1.224,10	1.224,10	1.224,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17								
1979	02/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior (CPF:097.643.644-20)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1980	02/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior (CPF:097.643.644-20)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF Aus. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1981	02/08/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier (CPF:005.010.811-51)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 07/17								
1982	02/08/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Andriely Acioly Araujo Ferraz (CPF:062.770.771-80)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17								
1983	02/08/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Beatriz Marques Pereira (CPF:058.993.271-38)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 07/17								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1984	02/05/2017	123/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1985	02/06/2017	123/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1986	02/07/2017	123/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1987	02/05/2017	123/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	106.524,52	106.524,52	106.524,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1988	02/06/2017	123/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	105.205,40	105.205,40	105.205,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1989	02/07/2017	123/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	103.586,41	103.586,41	103.586,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1990	03/08/2017	009/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA (CNPJ:00.092.547/0001-64)	7.722,04	7.722,04	7.722,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214								
1991	03/08/2017	009/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA (CNPJ:00.092.547/0001-64)	1.281,68	1.281,68	1.281,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214								
1992	03/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires (CPF:090.001.512-87)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenários do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1993	03/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires (CPF:090.001.512-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenários do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1994	03/08/2017	149/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda (CNPJ:00.237.003/0001-43)	2.042,21	2.042,21	2.042,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, conf. boleto bancario fatura rio50 00167517								
1995	03/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) Reuniao do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1996	03/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) Reuniao do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1997	03/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	840,00	560,00	560,00	280,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Palmas (TO) Reuniao do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1998	03/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,								
1999	03/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	840,00	560,00	560,00	280,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs,								
2000	03/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux Embarque e Desembarque e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs,								
2001	03/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco (CPF:011.940.972-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2002	03/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco (CPF:011.940.972-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2003	03/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini (CPF:029.746.577-53)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com dos Presidentes dos CROs.								
2004	03/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini (CPF:029.746.577-53)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com dos Presidentes dos CROs.								
2005	03/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila (CPF:341.663.002-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelanrio do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2006	03/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila (CPF:341.663.002-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelanrio do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2007	03/08/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	5.483,15	5.483,15	5.483,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17								
2008	03/08/2017	045/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a (CNPJ:53.113.791/0012-85)	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletrônica 2017/43707								
2009	04/08/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier (CPF:005.010.811-51)	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17								
2010	04/08/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Beatriz Marques Pereira (CPF:058.993.271-38)	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17								
2011	04/08/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Andriely Acioly Araujo Ferraz (CPF:062.770.771-80)	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17								
2012	04/08/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Beatriz Marques Pereira (CPF:058.993.271-38)	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17								
2013	04/08/2017	052/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A (CNPJ:02.351.877/0001-52)	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/08/17								
2014	04/08/2017	151/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda. (CNPJ:31.895.188/0001-07)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005135								
2015	04/08/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	2.935,21	2.935,21	2.935,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00067145								
2016	02/08/2017	123/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
2017	02/08/2017	123/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	102.139,52	102.139,52	102.139,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
2018	07/08/2017	147/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CNPJ:17.231.564/0001-38)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017, relativo a II parcela.								
2019	07/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose George Cunha Marinho de Lima (CPF:478.430.714-15)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2020	07/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose George Cunha Marinho de Lima (CPF:478.430.714-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2021	07/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro (CPF:094.618.683-91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2022	07/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcos de Matos Pinheiro (CPF:094.618.683-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2023	07/08/2017	040/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	1.854,20	1.854,20	1.854,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, refn boleto de cobrança vencimento 10/08/17								
2024	07/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasília dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.								
2025	07/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.								
2026	07/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs.								
2027	07/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs.								
2028	07/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs.								
2029	07/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Palmas(TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2030	07/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2031	07/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2032	07/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.								
2033	07/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.								
2034	07/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.								
2035	07/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselhinho - Audiencia Publica - EAD								
2036	07/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselhinho - Audiencia Publica - EAD								
2037	02/05/2017	123/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 05/17.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2038	07/08/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação em Rio Grande do Norte, dia 10/08/17 para representar o CFO no I Encontro de Políticas Públicas de Saúde Bucal do Rio Grande do Norte								
2039	07/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diárias em Brasília, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasília.								
2040	07/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasília.								
2041	14/06/2017	123/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco Bradesco S.A. Serviços Bancários	(CNPJ:00.000.000/0000-00)	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancária cesta empresarial, mes 06/17.								
2042	07/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro (CPF:252.093.107-87)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2043	07/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro (CPF:252.093.107-87)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2044	07/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado (CPF:463.962.845-53)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2045	30/06/2017	123/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.773,21	1.773,21	1.773,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2046	26/07/2017	123/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.711,60	1.711,60	1.711,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.								
2047	31/07/2017	123/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.773,17	1.773,17	1.773,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.								
2048	14/07/2017	123/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A. (CNPJ:00.000.000/0000-00)	47,90	47,90	47,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cesta empresarial, mes 07/17.								
2049	08/08/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	1.963,10	1.963,10	1.963,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091								
2050	08/08/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052								
2051	08/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado (CPF:463.962.845-53)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2052	08/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira (CPF:532.162.295-72)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.								
2053	08/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira (CPF:532.162.295-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.								
2054	08/08/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho.								
2055	08/08/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho.								
2056	08/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRACAO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS								
2057	08/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRACAO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS								
2058	08/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.								
2059	08/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.								
2060	08/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Guilherme Augusto Barbosa Cunha (CPF:087.138.626-77)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentacao de estudo do projeto de implantacao do novo Sistema								
2061	08/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Augusto Barbosa Cunha (CPF:087.138.626-77)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentacao de estudo do projeto de implantacao do novo Sistema								
2062	08/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinatura de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.								
2063	08/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinatura de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.								
2064	08/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.								
2065	08/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.								
2066	08/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.								
2067	08/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.								
2068	08/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	880,00	560,00	560,00	320,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.								
2069	08/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2070	09/08/2017	101/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda (CNPJ:07.047.183/0001-40)	432.426,13	432.426,13	432.426,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede elétrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588								
2071	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Luiz Carlos Basilio Paes (CPF:016.829.958-52)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2072	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes (CPF:016.829.958-52)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2073	09/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diárias em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregão Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.								
2074	09/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregão Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.								
2075	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Eliardo Silveira Santos (CPF:053.477.773-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2076	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eliardo Silveira Santos (CPF:053.477.773-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2077	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Nelson Freitas Eguia (CPF:656.488.110-04)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2078	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia (CPF:656.488.110-04)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2079	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Magno da Rocha Silva (CPF:799.441.677-20)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2080	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva (CPF:799.441.677-20)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2081	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabio Henrique Sirugi Gasparoto (CPF:786.759.601-15)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2082	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabio Henrique Sirugi Gasparoto (CPF:786.759.601-15)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2083	09/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2084	09/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2085	09/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2086	09/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes restrituicoes comissoes e representacoes								
2087	09/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes restrituicoes comissoes e representacoes								
2088	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Ananda Deva Noronha Praxedes (CPF:947.180.912-68)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2089	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Ananda Deva Noronha Praxedes (CPF:947.180.912-68)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2090	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Leticia P. Voltz Alfaro (CPF:694.702.510 -91)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitacao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.								
2091	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Leticia P. Voltz Alfaro (CPF:694.702.510 -91)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitacao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.								
2092	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Leticia P. Voltz Alfaro (CPF:694.702.510 -91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/17 Participar de licitacao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.								
2093	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Willians da Silva Marks (CPF:975.654.660-34)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.										
2094	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Willians da Silva Marks (CPF:975.654.660-34)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico: Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.										
2095	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Nunes Flores (CPF:003.110.120-86)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.										
2096	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Nunes Flores (CPF:003.110.120-86)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.										
2097	09/08/2017	005/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ:04.740.876/0001-25)	33.440,00	33.440,00	33.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentacao dos funcionarios para o mes 09/17										
2098	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa (CPF:416.404.629-53)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico: Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2099	09/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa (CPF:416.404.629-53)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico: Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2100	10/08/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	1.291,22	1.291,22	1.291,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2101	10/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2102	10/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2103	10/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias (CPF:515.001.083-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2104	10/08/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Lidiane Maria Nunes Xavier (CPF:005.010.811-51)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vales transportes para o mes agosto.								
2105	10/08/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Andriely Acioly Araujo Ferraz (CPF:062.770.771-80)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vales transportes para mes de agosto.								
2106	10/08/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Beatriz Marques Pereira (CPF:058.993.271-38)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes 08/17								
2107	10/08/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa (CPF:091.642.067-18)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento mes 08/17								
2108	10/08/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva (CPF:127.670.617-07)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pagamento salario mes 08/17								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2109	10/08/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Nayara Ferreira Gomes - Bolsa Complementar Estágio (CPF:025.232.463-33)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref salario mes 08/17								
2110	10/08/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Juliana de Abreu Moraes - Bolsa Complementar Estágio (CPF:162.947.967-50)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes, vr ref salario mes 08/17								
2111	10/08/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Patricia Pinto Teixeira - Bolsa Complementar Estágio (CPF:131.315.267-69)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento mes 08/17								
2112	10/08/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso (CNPJ:03.482.916/0001- 13)	33,50	33,50	33,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD Lorrane Magalhaes Prego.								
2113	10/08/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso (CNPJ:03.482.916/0001- 13)	153,21	153,21	153,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD. Vanessa Hibig de Andrade Piccini								
2114	10/08/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso (CNPJ:03.482.916/0001- 13)	153,20	153,20	153,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD. Paula Aparecida Costa Barcelos								
2115	22/05/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO (CPF:000.000.000- 00)	355.244,89	342.058,47	342.058,47	13.186,42	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisão João Paulo Santos mês 05/2017.								
2116	22/05/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO (CPF:000.000.000- 00)	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão João Paulo Santos mês 05/2017.								
2117	22/05/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão João Paulo Santos mês 05/2017.								
2118	22/05/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	24.517,95	24.517,95	24.517,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.								
2119	22/05/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	69.165,87	69.165,87	69.165,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.								
2120	22/05/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	6.172,82	6.172,82	6.172,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.								
2121	11/08/2017	003/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro (CNPJ:33.747.288/0001-11)	9.243,60	9.243,60	9.243,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. vales transportes mes 09/17								
2122	11/08/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	477,14	477,14	477,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, tarifa de consumo com vencimento 23/08/17								
2123	11/08/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier (CPF:005.010.811-51)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 08/17								
2124	11/08/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Andriely Acioly Araujo Ferraz - Bolsa Complementar Estágio (CPF:062.770.771-80)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento 08/17								
2125	11/08/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Beatriz Marques Pereira - Bolsa Complementar Estágio (CPF:058.993.271-38)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento mes 08/17								
2126	11/08/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (CNPJ:12.316.311/0001-43)	63,84	63,84	63,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembols 1/3 anuidade ref. CD . Laiz Renata Almeida								
2127	11/08/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CNPJ:00.084.749/0001 -64)	30,64	30,64	30,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Etenilda Araujo								
2128	11/08/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CNPJ:00.084.749/0001 -64)	153,21	153,21	153,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Luiz de Araujo								
2130	14/08/2017	038/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	54.565,00	0,00	0,00	0,00	54.565,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085								
2131	14/08/2017	017/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0002-94)	16.709,77	16.709,77	16.709,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens , vencimento 21/08/17								
2132	14/08/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	2.890,24	2.890,24	2.890,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987								
2133	14/08/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	40.093,87	40.093,87	40.093,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989								
2134	14/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Meire de Souza (CPF:288.765.708-96)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2135	14/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Meire de Souza (CPF:288.765.708-96)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2136	14/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves (CPF:989.453.863-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2137	14/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves (CPF:989.453.863-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2138	14/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:689.096.401-20)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2139	14/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF:689.096.401-20)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2140	14/08/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (CNPJ:12.316.311/0001-43)	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Josiane Barbosa Pino de Menezes								
2141	14/08/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (CNPJ:12.316.311/0001-43)	159,45	159,45	159,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Aletuzia Caires Soares								
2142	14/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Antonio Florencio dos Santos (CPF:154.408.694-68)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2143	14/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Antonio Florencio dos Santos (CPF:154.408.694-68)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2144	14/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flavio Yukio Hayama (CPF:219.970.928-08)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantação do novo sistema.								
2145	14/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flavio Yukio Hayama (CPF:219.970.928-08)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantação do novo sistema.								
2146	14/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauccio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2147	14/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glauccio de Moraes e Silva (CPF:566.092.054-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2148	14/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake (CPF:056.758.308-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2149	14/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake (CPF:056.758.308-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2150	14/08/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (CNPJ:12.316.311/0001-43)	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade do CD. Adeilton Almeida dos Santos.								
2151	15/08/2017	024/17/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2152	15/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2153	15/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2154	15/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar (CPF:158.679.781-68)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2155	15/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar (CPF:158.679.781-68)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico: Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2156	15/08/2017	151/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mario Jorge Alves da Silva (CPF:070.784.237-98)	4.000,00	3.450,52	3.450,52	549,48	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.										
2157	15/08/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola (CNPJ:33.661.745/0001-50)	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários, mês 08/2017.										
2158	15/08/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola (CNPJ:33.661.745/0001-50)	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários em Brasília, mês 08/2017.										
2159	15/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Alves de Castro (CPF:258.170.436-53)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico: Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref. a 1,5 diárias para palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.										
2160	15/08/2017	063/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação (CNPJ:02.068.826/0001-18)	6.981,00	6.981,00	6.981,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a microfilmagem de documentos diversos, mes 08/2016.										
2161	15/08/2017	008/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CNPJ:00.082.024/0001-37)	149,60	149,60	149,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2016.										
2162	16/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos (CPF:031.169.871-90)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.								
2163	16/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes Santos (CPF:031.169.871-90)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.								
2164	16/08/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (CNPJ:33.530.486/0001-29)	2.008,69	2.008,69	2.008,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17								
2165	16/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon (CPF:289.458.038-07)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.								
2166	16/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon (CPF:289.458.038-07)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.								
2167	17/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO								
2168	17/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira (CPF:690.326.376-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO								
2169	17/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO								
2170	17/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto (CPF:776.558.857-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO								
2171	17/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M								
2172	17/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M								
2173	17/08/2017	039/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401								
2174	17/08/2017	037/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.697,98	3.697,98	3.697,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386								
2175	18/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2176	18/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2177	18/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M								
2178	18/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza (CPF:043.755.884-38)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M								
2180	18/08/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A (CNPJ:02.330.506/0001-94)	1.015,45	1.015,45	1.015,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17								
2181	21/08/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (CNPJ:33.530.486/0001-29)	1.270,39	1.270,39	1.270,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17								
2182	21/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Santos de Cajueiro Costa (CPF:897.805.667-91)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2183	21/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Santos de Cajueiro Costa (CPF:897.805.667-91)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2184	21/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2185	21/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Marchini Molinari (CPF:747.817.237-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2186	21/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2187	21/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2188	21/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2189	21/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2190	21/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2194	21/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias (CPF:633.990.759-87)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2195	21/08/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias (CPF:633.990.759-87)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2198	22/08/2017	031/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte (CNPJ:08.430.761/0001-95)	284,56	284,56	284,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% fatura correio mês 06/2017.								
2199	22/08/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois Jetons em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2200	22/08/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois auxílio representação em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2201	22/08/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	4.270,45	4.270,45	4.270,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2017.								
2202	22/08/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	13.979,18	13.979,18	13.979,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de energia eletrica, mes 08/2017.								
2203	22/08/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	22.424,26	22.424,26	22.424,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 09/2017.								
2204	22/08/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	88,32	78,32	78,32	10,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.								
2205	22/08/2017	040/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	229,65	229,65	229,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mês 08/2017.								
2206	22/08/2017	065/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Tress Impressos de Segurança LTDA (CNPJ:08.692.190/0001-67)	78.660,00	0,00	0,00	0,00	78.660,00
Histórico:		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2207	23/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos (CPF:994.385.427-87)	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2208	23/08/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos (CPF:994.385.427-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2209	23/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia								
2210	23/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia								
2211	23/08/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT								
2212	23/08/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT								
2213	23/08/2017	028/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	1.090,32	1.090,32	1.090,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref edital de convocação sequencial 10105615								
2214	24/08/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso (CNPJ:03.482.916/0001-13)	1.168,47	1.168,47	1.168,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD Claudemir Rogerio Bonacci										
2215	25/08/2017	013/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda (CNPJ:02.838.575/0001-03)	652,61	0,00	0,00	0,00	652,61
Histórico: Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019528										
2216	25/08/2017	153/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda (CNPJ:05.926.726/0001-73)	1.043,83	1.043,83	1.043,83	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores										
2217	25/08/2017	004/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda (CNPJ:42.163.881/0001-01)	64.520,26	64.520,26	64.520,26	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917										
2218	25/08/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	4.504,24	4.504,24	4.504,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.										
2219	25/08/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	85.139,13	83.513,05	83.513,05	1.626,08	0,00
Histórico: Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.										
2220	28/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO										
2221	28/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO								
2222	29/08/2017	063/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação (CNPJ:02.068.826/0001-18)	86.774,03	86.774,03	86.774,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001402								
2223	29/08/2017	103/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais (CNPJ:08.689.801/0001-18)	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Histórico:		Valor empenhado a Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00040193								
2224	29/08/2017	058/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	23.811,19	0,00	0,00	0,00	23.811,19
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193								
2225	29/08/2017	006/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.818,54	4.818,54	4.818,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento do pis sobre salarios 08/17								
2226	29/08/2017	007/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ:00.360.305/0001-04)	38.318,48	38.318,48	38.318,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts ref salarios 08/17								
2227	29/08/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) (CNPJ:00.394.460/0058-87)	101.189,32	0,00	0,00	0,00	101.189,32
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 08/17								
2228	29/08/2017	019/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Eunice Neide da Silva Meato (CPF:026.282.397-79)	47.130,74	47.130,74	47.130,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2229	29/08/2017	019/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) (CNPJ:00.394.460/0058-87)	3.690,60	3.690,60	3.690,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.								
2230	29/08/2017	019/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) (CNPJ:00.394.460/0058-87)	10.434,27	10.434,27	10.434,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.								
2231	29/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.								
2232	29/08/2017	019/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Eunice Neide da Silva Meato (CPF:026.282.397-79)	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a custas processuais sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.								
2233	29/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.								
2234	29/08/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria das Graças Barbosa de Queiroz (CPF:361.007.656-91)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, ref 03 auxilios representacao em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2235	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 18 a 19/09/2017, assinatura de documentos, reunião com gerfin e assessor da tesouraria.								
2236	29/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 18 a 19/09/2017, assinatura de documentos, reunião com gerfin e assessor da tesouraria.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2237	29/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.								
2238	29/08/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.								
2239	29/08/2017	055/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping (CNPJ:03.543.443/0001-17)	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesa condominial das salas 205 a 209, mês 08/2017.								
2240	01/09/2017	057/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194								
2241	04/09/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS)								
2242	04/09/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS)								
2243	04/09/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura (CPF:083.899.028-26)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diárias em Palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2244	04/09/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura (CPF:083.899.028-26)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 31/08 a 01/09/17, Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2245	04/09/2017	057/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	786,66	0,00	0,00	0,00	786,66
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação								
2246	04/09/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro (CPF:694.702.510-91)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, trg 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO								
2247	04/09/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro (CPF:694.702.510-91)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO								
2248	04/09/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	5.408,29	0,00	0,00	0,00	5.408,29
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17								
2249	04/09/2017	009/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA (CNPJ:00.092.547/0001-64)	8.757,16	8.757,16	8.757,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a materiais de informática diversos, conf. ordem de fornecimento 032 e 033/2017.								
2250	04/09/2017	052/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Locaweb Serviços de Internet S/A (CNPJ:02.351.877/0001-52)	1.276,77	0,00	0,00	0,00	1.276,77
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem do site do CFO, mes 09/2017.								
2251	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mario Jorge Alves da Silva (CPF:070.784.237-98)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .								
2252	05/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realização do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.								
2253	05/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realização do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.								
2254	05/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)								
2255	05/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)								
2256	05/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)								
2257	05/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)								
2258	05/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.								
2259	05/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.								
2260	05/09/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.								
2261	05/09/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.								
2262	05/09/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Willians da Silva Marks (CPF:975.654.660-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Willians da Silva Marks, rf 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO								
2263	05/09/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Willians da Silva Marks (CPF:975.654.660-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO								
2264	05/09/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Nunes Flores (CPF:003.110.120-86)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO								
2265	05/09/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Nunes Flores (CPF:003.110.120-86)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO								
2266	05/09/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro (CPF:694.702.510-91)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO								
2267	05/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.								
2268	05/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.								
2269	05/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).								
2270	05/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).								
2271	05/09/2017	030/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio	Conselho Regional de Odontologia do Paraná (CNPJ:76.661.099/0001-34)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a apoio financeiro para a realização do XIII CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná.								
2272	05/09/2017	157/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a reembolso de excesso de bagagem relativo a transporte de material do CFO para a assembléia conjunta em tocantins em 29/08/2017.								
2274	05/09/2017	158/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -	Ruth Araujo de Souza (CNPJ:20.291.447/0001-74)	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruth Araujo de Souza, ref Locação de Equipamentos Audiovisual para evento .								
2275	05/09/2017	159/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -	JC Empreendimentos Ltda (CNPJ:00.082.535/0001-59)	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
Histórico:		Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de audio, operador de audio, e microfones								
2276	25/05/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 -	Marcia da Costa Melo (CPF:795.570.586 -68)	1.019,58	1.019,58	1.019,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, ref. a folha de pagamentos mês 05/2017. reembolso de desconto de unimed indevido.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2277	05/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.								
2278	05/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.								
2279	22/06/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	325.364,40	312.177,98	312.177,98	13.186,42	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.								
2280	22/06/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	29.888,08	29.888,08	29.888,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.								
2281	22/06/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	69.165,87	69.165,87	69.165,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.								
2282	22/06/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	16.266,53	16.266,53	16.266,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.								
2283	11/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.								
2284	11/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.								
2285	11/09/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mychelle Schmitt (CPF:956.338.989-15)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.								
2286	11/09/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mychelle Schmitt (CPF:956.338.989-15)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.								
2287	11/09/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 Auxilio Representação para representar o CFO no 5º Congresso Latino Americano de Odontologia para Paciente Especientes especiais.								
2288	11/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR								
2289	11/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR								
2291	11/09/2017	005/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ:04.740.876/0001-25)	301,70	0,00	0,00	0,00	301,70
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para 09/17								
2292	11/09/2017	005/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ:04.740.876/0001-25)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para 09/17								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2294	12/09/2017	045/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a (CNPJ:53.113.791/0012-85)	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica								
2295	12/09/2017	045/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	3.917,60	3.917,00	3.917,00	0,00	0,60
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref despesas com correio								
2296	12/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulação da Atenção a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude								
2297	12/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulação da Atenção a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude								
2298	12/09/2017	161/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos (CPF:012.985.737-85)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 12/10/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 322543,								
2299	12/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulação da Atenção a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .								
2300	12/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello (CPF:879.062.529-34)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulação da Atenção a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .								
2301	30/07/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.								
2302	12/09/2017	003/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro (CNPJ:33.747.288/0001-11)	14.302,68	0,00	0,00	0,00	14.302,68
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mês 09/2017.								
2303	13/09/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		247,29	223,92	223,92	23,37	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 23/07/17								
2304	13/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposição de Emissoes e Representações CFO								
2305	13/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposição de Emissoes e Representações CFO								
2306	13/09/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administração								
2307	13/09/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administração								
2308	13/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2309	13/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas								
2310	13/09/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	36.964,73	36.964,73	36.964,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.								
2311	14/09/2017	028/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	1.883,28	1.883,28	1.883,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação dos extratos de convênios PAI.								
2312	15/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
2313	15/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
2314	15/09/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico								
2315	15/09/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico								
2316	18/09/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	1.166,89	1.166,89	1.166,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas								
2317	18/09/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (CNPJ:33.530.486/0001-29)	2.008,69	0,00	0,00	0,00	2.008,69
Histórico:		Embratel - Empresa Brasileira de Teelecomunicaçoes S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17								
2319	18/09/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	1.355,14	0,00	0,00	0,00	1.355,14
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17								
2320	18/09/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	1.759,68	0,00	0,00	0,00	1.759,68
Histórico:		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet								
2321	18/09/2017	039/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	348,62	0,00	0,00	0,00	348,62
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico								
2322	18/09/2017	037/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.548,51	0,00	0,00	0,00	3.548,51
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico								
2323	18/09/2017	038/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	49.408,50	0,00	0,00	0,00	49.408,50
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutencao de software								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2324	18/09/2017	011/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A (CNPJ:07.522.669/0001-92)	629,94	0,00	0,00	0,00	629,94
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de Energia vencimento 23/09/17								
2325	18/09/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda (CNPJ:07.228.550/0001-01)	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
Histórico:		Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet								
2326	18/09/2017	017/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0002-94)	17.630,43	17.630,43	17.630,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.								
2327	18/09/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Everson da Silva Biazon (CPF:289.458.038-07)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboração da redação do plano de cargos e salario com base no termo de cooperação do CRO-PR com o CFO								
2328	18/09/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon (CPF:289.458.038-07)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboração da redação do plano de cargos e salario com base no termo de cooperação do CRO-PR com o CFO								
2329	18/09/2017	008/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CNPJ:00.082.024/0001-37)	397,00	0,00	0,00	0,00	397,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, re conta de agua vencimento 23/09/17								
2330	18/09/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT do C N S								
2331	18/09/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ªReuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho - CIRHRT do C N S								
2332	18/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
2333	18/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
2334	19/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleicao do CROMS								
2335	19/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleicao do CROMS								
2336	19/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario								
2337	19/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario								
2338	19/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario								
2339	19/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Ataide Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissão de Ensino								
2340	19/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataíde Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissão de Ensino								
2341	19/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília dias 04 a 06/10/17 Reunião com o Assessor de O & M								
2342	19/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira (CPF:466.662.494-53)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e embarque em Brasília dias 04 a 06/10/17 Reunião com o Assessor de O & M								
2343	19/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Ataíde Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
2344	19/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -	Ataíde Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
2345	19/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataíde Mendes Aires (CPF:044.903.043-15)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
2346	20/09/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 -	CIEE Centro Integrado Empresa - Bolsa Complementar Estágio Escola (CNPJ:33.661.745/0001-50)	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancário								
2347	20/09/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 -	CIEE Centro Integrado Empresa - Bolsa Complementar Estágio Escola (CNPJ:33.661.745/0001-50)	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario								
2348	20/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dia 26/09/17 para assinatura de documentos , reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Gerfin, Gerard, Projur - em Salvador dia 29/09/17 XII encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.								
2349	20/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Val29or empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 26/09 para assinatura de documentos, reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com Gerfin, Gerard, Projur - e, Salvador dia 29/09/17 para encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.								
2350	20/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M								
2351	20/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M								
2352	20/09/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Lidiane Maria Nunes Xavier (CPF:005.010.811-51)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, vale transporte para o mes de Outubro								
2353	20/09/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Andriely Acioly Araujo Ferraz (CPF:062.770.771-80)	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref vales transportes para o mes de Outubro								
2354	20/09/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Beatriz Marques Pereira (CPF:058.993.271-38)	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes de Outubro								
2355	20/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
2356	20/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogerio Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
2357	20/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogerio Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria								
2358	20/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogerio Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria								
2359	20/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogerio Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17								
2360	20/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogerio Dubosselard Zimmermann (CPF:334.534.894-20)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17 Assinatura de documentos e Reunioes com GERFIN E Assessor Especial da Tesouraria do CFO								
2361	20/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
2362	20/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
2363	20/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo (CPF:029.919.182-68)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
2364	20/09/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral		1.541,42	0,00	0,00	0,00	1.541,42
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17								
2365	21/09/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	1.140,11	0,00	0,00	0,00	1.140,11
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso despesas com refrigeraçao								
2366	21/09/2017	153/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda (CNPJ:05.926.726/0001-73)	1.043,83	0,00	0,00	0,00	1.043,83
Histórico:		Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutenção de Elevadores								
2367	21/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
2368	21/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
2369	21/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso (CPF:590.234.572-34)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
2370	21/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
2371	21/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
2372	21/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa (CPF:047.369.978-85)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
2373	21/09/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	4.369,96	0,00	0,00	0,00	4.369,96
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17								
2374	21/09/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	11.914,06	0,00	0,00	0,00	11.914,06
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica 10/10/17								
2375	21/09/2017	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli (CNPJ:28.715.126/0001-61)	22.211,88	0,00	0,00	0,00	22.211,88
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condomnio vencimento 10/10/17								
2376	31/05/2017	072/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ:00.360.305/0001-04)	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017.								
2377	21/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2378	21/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
2379	21/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
2380	21/09/2017	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3) (CNPJ:06.955.770/0001-74)	39.473,33	0,00	0,00	0,00	39.473,33
Histórico:		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas								
2381	22/09/2017	040/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	220,25	0,00	0,00	0,00	220,25
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens.								
2382	22/09/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações (CNPJ:76.535.764/0001-43)	78,32	78,32	78,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta telefonica vencimento 01/10/17								
2383	22/09/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.								
2384	22/09/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo (CPF:038.283.601-49)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.								
2385	22/09/2017	005/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ:04.740.876/0001-25)	33.880,00	0,00	0,00	0,00	33.880,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17								
2386	22/09/2017	160/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Central Móveis para Escritório Ltda - ME (CNPJ:09.211.711/0001-80)	242.260,00	0,00	0,00	0,00	242.260,00
Histórico:		valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos								
2387	22/09/2017	160/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Central Móveis para Escritório Ltda - ME (CNPJ:09.211.711/0001-80)	122.750,00	0,00	0,00	0,00	122.750,00
Histórico:		valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.								
2388	11/09/2017	159/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	JC Empreendimentos Ltda (CNPJ:00.082.535/0001-59)	1.201,60	0,00	0,00	0,00	1.201,60
Histórico:		Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.								
2389	26/09/2017	004/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda (CNPJ:42.163.881/0001-01)	65.684,94	0,00	0,00	0,00	65.684,94
Histórico:		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios								
2390	26/09/2017	013/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda (CNPJ:02.838.575/0001-03)	652,61	0,00	0,00	0,00	652,61
Histórico:		Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref manutencao sistema telefonico								
2391	26/09/2017	055/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping (CNPJ:03.543.443/0001-17)	3.423,64	0,00	0,00	0,00	3.423,64
Histórico:		Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio								
2392	26/09/2017	057/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.								
2393	26/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS								
2394	26/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS								
2395	26/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
2396	26/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
2397	26/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Tito Pereira Filho (CPF:795.363.877-00)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
2398	26/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
2399	26/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
2400	26/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
2401	26/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico: Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
2402	26/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico: Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
2403	26/09/2017	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves (CPF:588.641.215-87)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico: Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
2404	26/09/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A (CNPJ:02.330.506/0001-94)	1.315,39	0,00	0,00	0,00	1.315,39
Histórico: Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/17										
2405	26/09/2017	162/17	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	Monter Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:37.128.857/0001-00)	14.890,00	0,00	0,00	0,00	14.890,00
Histórico: Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.										
2406	26/09/2017	103/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais (CNPJ:08.689.801/0001-18)	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Histórico: Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, serviços de recortes dos diarios oficiais.										
2407	27/09/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico: Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2408	27/09/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras (CPF:867.234.997-00)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)								
2409	27/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.								
2410	27/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.								
2411	30/06/2017	068/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ:00.360.305/0001-04)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/17, conta 73-7.								
2412	27/09/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Ação Publica Ensino Saude (COAPES)								
2413	27/09/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria (CPF:200.119.544-34)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Ação Publica Ensino Saude (COAPES)								
2414	02/05/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.								
2415	02/05/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações (CNPJ:76.535.764/0001-43)	192,14	192,14	192,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.								
2416	31/05/2017	068/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco do Brasil S/A Serviços Bancários	(CNPJ:00.000.000/0001-91)	499,80	499,80	499,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2017.								
2417	29/09/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila (CPF:341.663.002-53)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.								
2418	29/09/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila (CPF:341.663.002-53)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.								
2419	29/09/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares (CPF:973.089.601 -10)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro								
2420	29/09/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares (CPF:973.089.601 -10)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro								
2421	29/09/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva (CPF:133.739.004-68)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2 diarias em Salvador (BA), dias 30/09 a 01/10/17 Representar o CFO na XII Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.								
2422	29/09/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos (CPF:386.436.422-15)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO								
2423	29/09/2017	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hailton Cavalcante dos Santos (CPF:386.436.422-15)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Auxilio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO								
2424	30/06/2017	092/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 06/2017 conta 26001-0.								
2425	30/06/2017	068/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	694,70	694,70	694,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 174000-8.								
2426	02/10/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Piaui (CNPJ:06.530.950/0001-04)	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, REF reembolso anuidade Suzane Mendes Dantas								
2427	02/10/2017	007/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ:00.360.305/0001-04)	38.552,43	0,00	0,00	0,00	38.552,43
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 09/17								
2428	02/10/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) (CNPJ:00.394.460/0058-87)	101.200,11	0,00	0,00	0,00	101.200,11
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref mes 09/17								
2429	02/10/2017	033/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Piaui (CNPJ:06.530.950/0001-04)	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, reembolso anuidade CD Antonio Francisco Costa								
2430	02/10/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diaris no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2431	02/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale (CPF:451.715.301-06)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de documentos, reuniões com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO								
2432	02/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2433	02/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes (CPF:716.104.563-00)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2434	02/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2435	02/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Américo Normanha Novaes (CPF:186.843.276-91)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2436	02/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi (CPF:133.480.128-21)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2437	02/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi (CPF:133.480.128-21)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2438	02/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar (CPF:497.376.861-87)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2439	02/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zacaria Yahya Mohamad Omar (CPF:497.376.861-87)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2440	02/10/2017	032/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Altair Dantas de Andrade (CPF:923.674.707-82)	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
Histórico:		Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade,ref 1 Aux. Representação no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2441	02/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior (CPF:631.872.216-53)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos								
2442	02/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tatiana Bones Beltrami (CPF:736.954.590-34)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul								
2443	02/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tatiana Bones Beltrami (CPF:736.954.590-34)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul								
2444	02/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior (CPF:631.872.216-53)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos								
2445	02/10/2017	058/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA (CNPJ:03.990.682/0001-15)	23.307,24	0,00	0,00	0,00	23.307,24
Histórico:		Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17								
2446	01/06/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações (CNPJ:76.535.764/0001-43)	192,14	192,14	192,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.								
2447	01/06/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.								
2448	20/06/2017	124/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto (CNPJ:33.352.394/0001-04)	226,01	226,01	226,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 06/2017.								
2449	03/10/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf 05 diaria em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regio em Sao Paulo (SP))								
2450	03/10/2017	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues (CPF:022.214.527-71)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regio em Sao Paulo (SP))								
2451	03/10/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educação, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.								
2452	03/10/2017	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge (CPF:449.353.409-59)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educação, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.								
2453	03/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Yamashita (CPF:023.593.488-76)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.								
2454	03/10/2017	027/14	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Celso Yamashita (CPF:023.593.488-76)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.								
2455	03/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Guilherme Damgaard Nielsen Motta (CPF:883.589.097-72)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2456	03/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Damgaard Nielsen Motta (CPF:883.589.097-72)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2457	03/10/2017	163/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP (CNPJ:00.545.482/0001-65)	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Histórico:		Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref .serviços de internet								
2458	03/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Antonio Francisco Costa (CPF:274.920.873-49)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao co0m o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educação								
2459	03/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Antonio Francisco Costa (CPF:274.920.873-49)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao co0m o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educação								
2460	19/06/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO (CPF:000.000.000-00)	146.831,15	146.831,15	146.831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.								
2461	03/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Giancarlo Crosara Lettieri (CPF:476.296.146-91)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2462	03/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo Crosara Lettieri (CPF:476.296.146-91)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2463	03/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:008.211.554-07)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos								
2464	03/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:008.211.554-07)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos								
2465	03/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Moreira de Souza Junior (CPF:155.045.698-93)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul								
2466	03/10/2017	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Moreira de Souza Junior (CPF:155.045.698-93)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul								
2467	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.819,05	0,00	0,00	0,00	4.819,05
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref mes 09/17								
2468	01/05/2017	068/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Banco Bradesco S.A. Serviços Bancários	(CNPJ:00.000.000/0000-00)	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 05/2017								
2469	04/10/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa (CPF:091.642.067-18)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref mes 09/17								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2470	04/10/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Stefani Rodrigues Avelar da Silva - Bolsa Complementar Estágio (CPF:127.670.617-07)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes 09/17								
2471	04/10/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Juliana de Abreu Moraes - Bolsa Complementar Estágio (CPF:162.947.967-50)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes,ref mes 09/17								
2472	04/10/2017	051/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Patricia Pinto Teixeira - Bolsa Complementar Estágio (CPF:131.315.267-69)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref mes 09/17								
2473	04/10/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Lidiane Maria Nunes Xavier - Bolsa Complementar Estágio (CPF:005.010.811-51)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref mes 09/17								
2474	04/10/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Andriely Acioly Araujo Ferraz - Bolsa Complementar Estágio (CPF:062.770.771-80)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref mes 09/17								
2475	04/10/2017	118/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Beatriz Marques Pereira - Bolsa Complementar Estágio (CPF:058.993.271-38)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 09/17								
2476	05/10/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -	Serviços de Internet e Telefonia Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69) em Geral	5.008,10	0,00	0,00	0,00	5.008,10
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17								
2477	05/10/2017	003/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro (CNPJ:33.747.288/0001-11)	14.076,34	0,00	0,00	0,00	14.076,34

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para mes 10/17								
2478	28/08/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (CNPJ:33.530.486/0001-29)	13,65	13,65	13,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta vencimento 28/08/17								
2480	05/10/2017	040/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda (CNPJ:68.695.188/0001-73)	2.105,60	0,00	0,00	0,00	2.105,60
Histórico:		Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencia								
2481	05/10/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	1.224,32	0,00	0,00	0,00	1.224,32
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17								
2482	05/10/2017	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A (CNPJ:40.432.544/0062-69)	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/10/17								
Total de empenhos:		2.432				27.528.838,79	22.864.285,65	22.864.285,65	1.340.536,33	3.324.016,81
	Ordinários:	2409				24.895.479,27	20.230.926,13	20.230.926,13	1.340.536,33	3.324.016,81
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	23				2.633.359,52	2.633.359,52	2.633.359,52	0,00	0,00