

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1211	1058		02/01/2017	Banco Bradesco S.A.	112.330,56 P	112.330,56	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.									
1210	1057	123/17	02/01/2017	Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1050 do empenho 1210, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.									
907	733	390/16	02/01/2017	Geovana Faria da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .									
32	6	022/17	04/01/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, 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									
31	7	022/17	04/01/2017	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 31, 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									
21	8	023/17	04/01/2017	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref 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	9	023/17	04/01/2017	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, 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.									
45	5	028/17	04/01/2017	Imprensa Nacional	425,18 P	425,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.									
37	1	023/17	04/01/2017	João Paulo Ramos dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, 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).									
39	2	023/17	04/01/2017	João Paulo Ramos dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).									
47	3	022/17	04/01/2017	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 47, para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de Janeiro(RJ).									
48	4	022/17	04/01/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a 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.									
15	10	022/17	04/01/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 15, 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	11	022/17	04/01/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de Janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.									
6	12	023/17	04/01/2017	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.									
5	13	023/17	04/01/2017	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, 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 Scytl sobre eleição on-line .									
9	14	023/17	04/01/2017	Vinícius José Santiago de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, 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	15	023/17	04/01/2017	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.									
54	19	021/17	09/01/2017	Claro S/A	5.074,51 P	5.074,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017									
54	20	021/17	09/01/2017	Claro S/A	529,58 P	529,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	41	022/17	09/01/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 7, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.									
46	17	40/17	09/01/2017	Frankar Serviços de Correio Ltda	578,05 P	578,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a 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.									
25	93	022/17	09/01/2017	João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 25, 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	94	022/17	09/01/2017	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, 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.									
28	27	268/16	09/01/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.									
40	25	269/16	09/01/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	16.539,45 P	16.539,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a 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.									
28	28	268/16	09/01/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.									
40	26	269/16	09/01/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.210,55 P	1.210,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a 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.									
23	83	022/17	09/01/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 23, 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	84	022/17	09/01/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.									
2	35	022/17	09/01/2017	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	36	022/17	09/01/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.									
12	161	022/17	09/01/2017	Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.									
13	42	022/17	09/01/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 13, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.									
14	43	022/17	09/01/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.									
36	85	022/17	09/01/2017	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 36, 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.									
38	86	022/17	09/01/2017	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.									
76	59	021/17	10/01/2017	Claro S/A	266,36 P	266,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.									
76	60	021/17	10/01/2017	Claro S/A	27,80 P	27,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Seleccione.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)									
17	195	022/17	10/01/2017	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 17, 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	196	022/17	10/01/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.									
56	82	320/17	11/01/2017	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	403,53 P	403,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979									
126	29	026/17	11/01/2017	Elifas Levy Nunes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, 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	30	026/17	11/01/2017	Elifas Levy Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.					
94	138	022/17	11/01/2017	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 94, 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.					
97	139	022/17	11/01/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.					
93	24	026/17	11/01/2017	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	9.774,88 P	9.774,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915					
66	33	023/17	11/01/2017	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas					
67	34	023/17	11/01/2017	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas					
114	89	023/17	11/01/2017	Henrique Voigt Figueiredo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, 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	90	023/17	11/01/2017	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, 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	146	022/17	11/01/2017	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 116, aviso de debito , recibo ref.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.					
117	147	022/17	11/01/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, 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.					
77	21	063/17	11/01/2017	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	88.316,47 P	88.316,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a 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.									
72	48	022/17	11/01/2017	Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 72, ref 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	49	022/17	11/01/2017	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleição do CRO-RJ									
62	37	022/16	11/01/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. 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	38	022/17	11/01/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, 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.									
78	23	062/17	11/01/2017	The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda	1.475,00 P	1.475,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a 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.									
88	31	023/17	11/01/2017	Vinícius José Santiago de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, 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	32	023/17	11/01/2017	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.									
133	22	052/17	12/01/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.600,00 P	1.600,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.									
59	18	163/17	12/01/2017	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	406,34 P	406,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.									
1225	1061	123/17	13/01/2017	Banco Bradesco S.A.	45,00 P	45,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017									
145	16	052/17	13/01/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0									
1	67	022/17	16/01/2017	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1, 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.									
4	68	022/17	16/01/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desem. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .									
65	52	022/17	16/01/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 65, ref. a 1,5 diárias para o rio de Janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reunião com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.									
64	53	022/17	16/01/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 64, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de Janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reunião com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.									
136	39	10/17	17/01/2017	08w soluções de software Ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.									
79	57	021/17	17/01/2017	Claro S/A	1.085,70 P	1.085,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.									
79	58	021/17	17/01/2017	Claro S/A	113,30 P	113,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)									
134	56	28/17	17/01/2017	Imprensa Nacional	2.915,52 P	2.915,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a 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.									
137	44	023/17	17/01/2017	Marcelo Peres da Luz Moreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .									
138	45	023/17	17/01/2017	Marcelo Peres da Luz Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxílio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.									
152	46	060/17	17/01/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	33.070,00 P	33.070,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.					
152	47	060/17	17/01/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.747,17 P	2.747,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.					
86	87	022/17	17/01/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 86, 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	88	022/17	17/01/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, 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).					
53	50	022/17	17/01/2017	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleição do CRO-PE.					
175	51	022/17	17/01/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleição do CRO-PE.					
148	54	064/17	17/01/2017	Sou Saúde Ocupacional Unimed	371,71 P	371,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
				Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.					
148	55	064/17	17/01/2017	Sou Saúde Ocupacional Unimed	18,13 P	18,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
				Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)					
162	140	023/17	18/01/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.					
161	141	023/17	18/01/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, 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.					
130	80	011/17	18/01/2017	CEB Distribuidora S.A	1.296,72 P	1.296,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
				Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a 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.					
130	81	011/17	18/01/2017	CEB Distribuidora S.A	68,40 P	68,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a 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.(IMPOSTOS FEDERAIS)									
131	115	051/17	18/01/2017	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17									
179	76	017/17	18/01/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.159,12 P	15.159,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459									
179	77	017/17	18/01/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.582,04 P	1.582,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)									
184	144	022/17	18/01/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.									
183	145	022/17	18/01/2017	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assesores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.									
8	40	022/17	18/01/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.									
58	105	022/17	18/01/2017	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016									
57	106	022/17	18/01/2017	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016									
74	79	042//17	18/01/2017	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.									
188	61	022/17	18/01/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.									
187	62	022/17	18/01/2017	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, 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.									
186	63	022/17	18/01/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.									
185	64	022/17	18/01/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 185, 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.									
135	65	022/17	18/01/2017	Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 135, 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.									
146	66	022/17	18/01/2017	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016									
132	116	051/17	18/01/2017	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17									
178	74	065/17	18/01/2017	Tress Impressos de Segurança LTDA	31.238,97 P	31.238,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864									
163	69	023/17	18/01/2017	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).									
164	70	023/17	18/01/2017	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, 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).									
90	78	011/17	19/01/2017	CEB Distribuidora S.A	457,79 P	457,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.									
773	693	002/17	19/01/2017	Funcionários CFO	557.788,56 P	557.788,56	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.									
776	696	002/17	19/01/2017	Funcionários CFO	14.442,88 P	14.442,88	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
777	697	002/17	19/01/2017	Funcionários CFO	11.774,45 P	11.774,45	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.									
779	698	002/17	19/01/2017	Funcionários CFO	45.165,93 P	45.165,93	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.									
780	699	002/17	19/01/2017	Funcionários CFO	113.970,47 P	113.970,47	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.									
781	700	002/17	19/01/2017	Funcionários CFO	4.665,20 P	4.665,20	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.									
192	72	023/17	19/01/2017	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, 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.									
191	73	023/17	19/01/2017	Henrique Voigt Figueiredo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, 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.									
178	75	065/17	19/01/2017	Tress Impressos de Segurança LTDA	1.941,03 P	1.941,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)									
195	226	040/17	23/01/2017	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.									
157	109	027/17	23/01/2017	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desembarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.									
156	110	27/17	23/01/2017	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , 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).									
70	107	027/17	23/01/2017	Maria Lucia Zarvos Varellis	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, 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	108	027/17	23/01/2017	Maria Lucia Zarvos Varellis	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 71, 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					
194	225	21/17	23/01/2017	Telefonica Brasil S/A	1.075,39 P	1.075,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.					
193	113	021/17	24/01/2017	Claro S/A	1.603,47 P	1.603,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316799, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17					
212	117	008/17	24/01/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	145,20 P	145,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
				Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.					
223	71	021/17	25/01/2017	Claro S/A	85,66 P	85,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 223, aviso de debito 02,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17					
219	104	021/17	25/01/2017	Claro S/A	14,66 P	14,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.					
193	114	021/17	25/01/2017	Claro S/A	167,34 P	167,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL					
218	97	022/17	25/01/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, 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.					
217	98	022/17	25/01/2017	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 217, 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.					
205	99	026/17	25/01/2017	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente					
204	100	026/17	25/01/2017	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente					
216	95	022/17	25/01/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, 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.									
215	96	022/17	25/01/2017	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 215, 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.									
211	181	022/17	25/01/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselheiro									
210	182	022/17	25/01/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diarias Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselheiro									
224	101	066/17	26/01/2017	Elifas Levy Nunes	384,00 P	384,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a 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.									
230	111	027/17	26/01/2017	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.									
229	112	027/17	26/01/2017	João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 229, , 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.									
91	102	066/17	26/01/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.622,12 P	1.622,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.									
91	103	014/17	26/01/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	169,29 P	169,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL									
238	227	005/17	27/01/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	400,00 P	400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio									
238	228	005/17	27/01/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.360,00 P	1.360,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio									
239	91	005/17	30/01/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	27.840,00 P	27.840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17									
239	92	005/17	30/01/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	29.360,00 P	29.360,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17									
68	183	026/17	30/01/2017	Antonio Fernando Pereira Falcão	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 68, 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	184	026/17	30/01/2017	Antonio Fernando Pereira Falcão	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 69, 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									
111	128	024/17	30/01/2017	Ataide Mendes Aires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 111, 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.									
113	129	024/17	30/01/2017	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a 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.									
153	130	024/17	30/01/2017	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 153, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo									
158	178	022/17	30/01/2017	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 158, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
189	179	022/17	30/01/2017	Dalter Silva Favarete	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.									
155	180	022/17	30/01/2017	Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 155, 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	304	026/17	30/01/2017	Derlano Bentes Capucho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 174, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
173	305	026/17	30/01/2017	Derlano Bentes Capucho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 173, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	172	024/17	30/01/2017	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 139, 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.									
180	173	024/17	30/01/2017	Eimar Lopes de Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 180, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17									
140	174	024/17	30/01/2017	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 140, referente auxilio emb./desemb. nos dia 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.									
169	204	026/17	30/01/2017	Eliardo Silveira Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 169, 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	205	026/17	30/01/2017	Eliardo Silveira Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 170, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
143	148	026/17	30/01/2017	Elito Araujo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. 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	149	026/17	30/01/2017	Elito Araujo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 144, aviso de debito , recibo ref. referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.									
100	453	024/17	30/01/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 100, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
102	454	024/17	30/01/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 102, 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									
82	199	026/17	30/01/2017	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 82, 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	200	026/17	30/01/2017	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 83, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).									
49	853	026/17	30/01/2017	Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 49, cheque 316688, recibo ref. a 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 SãoPaulo(SP).									
50	854	026/17	30/01/2017	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, cheque 316688, recibo ref. a 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.									
119	175	024/17	30/01/2017	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 119, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.									
118	176	024/17	30/01/2017	João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 118, 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.									
154	177	024/17	30/01/2017	João Américo Normanha Novaes	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 154, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP									
20	127	026/17	30/01/2017	Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, 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.									
141	793	026/17	30/01/2017	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 141, cheque 316754, recibo ref. a 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	794	026/17	30/01/2017	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 142, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
42	170	026/17	30/01/2017	Luciano Eloi Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.									
41	171	026/17	30/01/2017	Luciano Eloi Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 41, 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).									
199	315	026/17	30/01/2017	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
198	316	026/17	30/01/2017	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 198, 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.					
51	302	026/17	30/01/2017	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 51, 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	303	026/17	30/01/2017	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 52, 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).					
222	210	023/17	30/01/2017	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 222, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP					
221	211	023/17	30/01/2017	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP					
95	275	024/17	30/01/2017	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 95, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP					
98	276	024/17	30/01/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 98, 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					
96	277	024/17	30/01/2017	Messias Gamboa de Melo	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP					
84	286	026/17	30/01/2017	Nelson Alves de Castro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 84, 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	287	026/17	30/01/2017	Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 85, 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).					
168	665	026/17	30/01/2017	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 168, cheque 316781, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxlio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.					
167	666	026/17	30/01/2017	Nelson Freitas Eguia	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 167, cheque 316781, ref. a 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	197	026/17	30/01/2017	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.									
176	198	026/17	30/01/2017	Outair Bastazini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.									
201	201	022/17	30/01/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 201, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
203	202	022/17	30/01/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
200	203	022/17	30/01/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 200, 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.									
172	791	026/17	30/01/2017	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 172, cheque 316778, recibo ref. a 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.									
171	792	026/17	30/01/2017	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 171, cheque 316778, recibo ref. a 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.									
30	278	026/17	30/01/2017	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.									
29	279	026/17	30/01/2017	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 29, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembleia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.									
128	192	024/17	30/01/2017	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 128, ref 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.									
147	193	024/17	30/01/2017	Rodrigo Ivo Matoso	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
129	194	024/17	30/01/2017	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 129, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
61	208	022/17	30/01/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 61, 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									
60	209	022/17	30/01/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 60, 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									
209	313	026/17	30/01/2017	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 209, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017									
208	314	026/17	30/01/2017	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 208, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017									
106	295	024/17	30/01/2017	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 106, , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
108	296	024/17	30/01/2017	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 108, 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									
107	297	024/17	30/01/2017	Tito Pereira Filho	200,00 P	200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
197	300	026/17	30/01/2017	Vera Lucia Louzada Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
196	301	026/17	30/01/2017	Vera Lucia Louzada Ferreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 196, 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.									
44	167	026/17	31/01/2017	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 44, 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).									
43	168	026/17	31/01/2017	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 43, 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).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
803	695	019/17	31/01/2017	Antonina de Jesus e Silva	2.054,55 P	2.054,55	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.									
991	795	093/17	31/01/2017	Banco Bradesco S.A.	35,80 P	35,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.									
990	796	093/17	31/01/2017	Banco Bradesco S.A.	28.171,66 P	28.171,66	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.									
1190	1018	068/17	31/01/2017	Banco do Brasil S/A	1.028,85 P	1.028,85	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.									
1046	872	092/17	31/01/2017	Banco do Brasil S/A	11.350,40 P	11.350,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.									
1128	952	068/17	31/01/2017	Caixa Econômica Federal - CEF	120,41 P	120,41	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.									
243	222	051/17	31/01/2017	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	138,00 P	138,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.									
253	150	023/17	31/01/2017	Denise Marchini Molinari	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, 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	151	023/17	31/01/2017	Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 254, 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.									
802	694	019/17	31/01/2017	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	2.054,55 P	2.054,55	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.									
247	185	027/17	31/01/2017	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 247,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relações de Trabalho									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	186	027/17	31/01/2017	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 248, ref Desembarque em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho									
225	143	027/17	31/01/2017	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 225, 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.									
182	189	024/17	31/01/2017	Harildo Deda Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, 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									
122	190	024/17	31/01/2017	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 122, 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	191	024/17	31/01/2017	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 123, 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.									
226	142	027/17	31/01/2017	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 226, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.									
271	465	026/17	31/01/2017	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 271, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP									
272	466	026/17	31/01/2017	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 272, ref Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP									
251	152	023/17	31/01/2017	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, 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	153	023/17	31/01/2017	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 252, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
266	118	024/17	31/01/2017	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 266,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 presidentees dos CROs durante o CIOSP									
267	119	024/17	31/01/2017	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 267, 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	120	024/17	31/01/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 268, 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									
262	319	026/17	31/01/2017	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 262, 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	320	026/17	31/01/2017	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 263, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.									
257	121	060/17	31/01/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	76.825,23 P	76.825,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.									
257	122	060/17	31/01/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	5.826,99 P	5.826,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL									
27	224	09/2017	31/01/2017	Rio Center Negocios e Participações LTDA	6.920,99 P	6.920,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935									
228	187	027/17	31/01/2017	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 228, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.									
227	188	027/17	31/01/2017	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 227, 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.									
103	206	024/17	31/01/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 103, 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	207	024/17	31/01/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
166	154	020/17	31/01/2017	Therese Etienne de Sa Y Britto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 166, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	155	026/17	31/01/2017	Therese Etienne de Sa Y Britto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 165, 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 .									
1227	1063	068/17	01/02/2017	Banco Bradesco S.A.	123,75 P	123,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017									
245	229	007/17	01/02/2017	Caixa Econômica Federal - CEF	59.413,52 P	59.413,52	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a 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.									
264	124	030/17	01/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63									
265	123	030/17	01/02/2017	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	78.686,82 P	78.686,82	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO									
151	134	039/17	01/02/2017	Implanta Informática LTDA.	312,24 P	312,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.									
149	136	037/17	01/02/2017	Implanta Informática LTDA.	3.123,91 P	3.123,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.									
149	137	037/17	01/02/2017	Implanta Informática LTDA.	325,99 P	325,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL									
151	135	039/17	01/02/2017	Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL									
244	217	014/17	01/02/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.									
244	218	014/17	01/02/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	132	012/17	01/02/2017	Office Total S.A	626,10 P	626,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a 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.									
34	133	012/17	01/02/2017	Office Total S.A	38,90 P	38,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Seleccione... 316679, recibo ref. a 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. IMPOSTO FEDERAL									
246	223	049/17	01/02/2017	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.234,72 P	6.234,72	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 223 do empenho 246, cheque 316859, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.									
107	1002	024/17	01/02/2017	Tito Pereira Filho	80,00 P	80,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 297 do empenho 107, aviso de debito 01/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP. complemento.									
55	219	045/17	01/02/2017	totvs s/a	898,92 P	898,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894									
55	220	045/17	01/02/2017	totvs s/a	14,37 P	14,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL									
55	221	045/17	01/02/2017	totvs s/a	44,55 P	44,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL									
273	165	023/16	01/02/2017	Vinícius José Santiago de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, 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.									
274	166	023/17	01/02/2017	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 274, 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	298	026/16	02/02/2017	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 276, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	299	026/17	02/02/2017	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 277, 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.									
1212	1059	123/17	02/02/2017	Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1052 do empenho 1212, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
1213	1060	123/17	02/02/2017	Banco Bradesco S.A.	111.176,65 P	111.176,65	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
35	125	032/17	02/02/2017	Claudio Yukio Miyake	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.									
279	212	015/2017	02/02/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.469,40 P	21.469,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.									
278	213	015/2017	02/02/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.525,09 P	12.525,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.									
202	214	015/17	02/02/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.950,91 P	3.950,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.									
214	215	004/17	02/02/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	117.988,17 P	117.988,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.									
213	216	004/17	02/02/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.999,55 P	3.999,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.									
150	406	038/17	06/02/2017	Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.									
150	407	038/17	06/02/2017	Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	126	026/17	06/02/2017	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 19, 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).									
299	131	021/17	06/02/2017	Oi S.A. Telecomunicações	85,66 P	85,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17									
235	232	027/17	07/02/2017	Harildo Deda Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 235, 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	233	027/17	07/02/2017	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 236, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.									
160	157	022/17	07/02/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 160, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
159	158	022/17	07/02/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 159, 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.									
190	159	022/17	07/02/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.									
109	272	024/16	07/02/2017	Murilo Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 109, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
112	273	024/17	07/02/2017	Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 112, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
110	274	024/17	07/02/2017	Murilo Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
255	472	027/17	07/02/2017	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 255, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.									
256	473	027/17	07/02/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.									
120	162	024/14	07/02/2017	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 120, 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	163	024/17	07/02/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 121, 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.									
181	164	024/17	07/02/2017	Roberta Atta Farias	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, 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									
233	432	027/17	07/02/2017	Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 233, 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	433	027/17	07/02/2017	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 234, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.									
231	340	027/17	08/02/2017	João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 231, 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	341	027/17	08/02/2017	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 232, 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.									
124	234	026/17	08/02/2017	Jose George Cunha Marinho de Lima	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 124, 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.									
125	235	026/17	08/02/2017	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 125, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.									
237	408	052/17	08/02/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.									
92	350	014/17	08/02/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	351	014/17	08/02/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316724, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL									
386	156	73/2017	09/02/2017	Geovana Faria da Silva	4.000,00 P	4.000,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.									
220	236	057/2017	09/02/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a 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.									
220	237	057/2017	09/02/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Seleccione... ref. a 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 IMPOSTO FEDERAL									
11	160	022/17	09/02/2017	Murilo Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.									
332	253	021/17	10/02/2017	Claro S/A	27,80 P	27,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTO FEDERAL									
311	259	040/17	10/02/2017	Frankar Serviços de Correio Ltda	882,20 P	882,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.									
260	310	022/17	10/02/2017	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 260, ref 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	311	022/17	10/02/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 261, ref embarque e 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.									
334	254	09/17	10/02/2017	Rio Center Negocios e Participações LTDA	9.488,36 P	9.488,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.									
301	256	009/17	10/02/2017	Rio Center Negocios e Participações LTDA	7.468,48 P	7.468,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.									
300	257	009/17	10/02/2017	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.788,50 P	1.788,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.									
333	409	010/17	13/02/2017	08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.									
318	262	022/17	13/02/2017	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 318, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.									
320	263	022/17	13/02/2017	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 320, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.									
331	260	021/17	13/02/2017	Claro S/A	1.085,70 P	1.085,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316905, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17									
310	248	021/17	13/02/2017	Claro S/A	5.067,96 P	5.067,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.									
310	249	021/17	13/02/2017	Claro S/A	528,91 P	528,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316881, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ .IMPOSTO FEDERAL									
331	261	021/17	13/02/2017	Claro S/A	113,30 P	113,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316906, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17 IMPOSTO FEDERAL									
291	335	027/17	13/02/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque 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									
290	336	023/17	13/02/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, 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									
304	280	022/17	13/02/2017	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 304, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	281	022/17	13/02/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 305, 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.									
330	258	03/17	13/02/2017	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	16.934,20 P	16.934,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.									
297	328	023/17	13/02/2017	Henrique Voigt Figueiredo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 297, ref espesa 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.									
388	251	028/17	13/02/2017	Imprensa Nacional	577,03 P	577,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364									
258	306	023/17	13/02/2017	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref 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	307	023/17	13/02/2017	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 259, 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.									
302	346	022/17	13/02/2017	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 302, 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	347	22/17	13/02/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 303, rte 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.									
288	342	023/17	13/02/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 288, 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	343	023/17	13/02/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 289, ref ao, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.									
269	332	022/17	13/02/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 269, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	333	022/17	13/02/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 270, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleição no CRO-MG 09 A 11/02/17									
286	268	022/17	13/02/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 286, 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	269	022/17	13/02/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 287, 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.									
326	330	023/17	13/02/2017	Vinícius José Santiago de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diarias em Brasílias dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial									
327	331	023/17	13/02/2017	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 327, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasílias dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial									
321	438	027/17	14/02/2017	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 321, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.									
322	439	027/17	14/02/2017	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislação.									
295	436	027/17	14/02/2017	Alexandre de O. Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 295, ,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	437	027/17	14/02/2017	Alexandre de O. Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 296,,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.									
317	266	022/17	14/02/2017	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 317, recibo ref. a 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.									
316	267	022/17	14/02/2017	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 316, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	448	027/17	14/02/2017	Dorielio Barreto da Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 324, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.									
325	449	027/17	14/02/2017	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.									
337	284	022/17	14/02/2017	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 337, 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									
336	285	022/17	14/02/2017	Eimar Lopes de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 336, 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									
314	317	027/17	14/02/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 314, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.									
315	318	027/17	14/02/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.									
282	499	054/17	14/02/2017	Fernando Ximenes Advogados	5.631,00 P	5.631,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043									
402	169	074/17	14/02/2017	João Paulo Ramos dos Santos	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .									
294	238	058/17	14/02/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	16.539,45 P	16.539,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125									
375	288	023/17	14/02/2017	Marcelo Peres da Luz Moreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO									
376	289	023/17	14/02/2017	Marcelo Peres da Luz Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO									
292	270	027/17	14/02/2017	Messias Gamboa de Melo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 292, ,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	271	027/17	14/02/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 293, 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.									
349	324	022/17	14/02/2017	Murilo Rosa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 349, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino									
350	325	022/17	14/02/2017	Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 350, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino									
284	410	063/17	14/02/2017	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	112.350,23 P	112.350,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a 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									
1226	1062	123/17	15/02/2017	Banco Bradesco S.A.	45,00 P	45,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017									
307	348	011/17	15/02/2017	CEB Distribuidora S.A	401,06 P	401,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 307, cheque 316872, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.									
392	322	027/17	15/02/2017	Celso Kenji Nishiyama	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 392, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino									
393	323	027/17	15/02/2017	Celso Kenji Nishiyama	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 393, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino									
313	495	072/17	15/02/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	2.300,89 P	2.300,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316930, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075									
313	497	072/17	15/02/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	318,15 P	318,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
313	496	072/17	15/02/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	273,32 P	273,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316931, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 IMPOSTO FEDERAL									
378	282	022/17	15/02/2017	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 378, 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.									
384	283	022/17	15/02/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.									
242	291	024/17	15/02/2017	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.									
241	293	024/17	15/02/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.									
420	294	022/17	15/02/2017	Ermensson Luiz Jorge	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 420, cheque 316967, recibo ref. a 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 .									
382	230	026/17	15/02/2017	Everson da Silva Biazon	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 382, 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.									
385	231	026/17	15/02/2017	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 385, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.									
282	501	054/17	15/02/2017	Fernando Ximenes Advogados	279,00 P	279,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL									
282	500	054/17	15/02/2017	Fernando Ximenes Advogados	90,00 P	90,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL									
537	321	022/17	15/02/2017	João Américo Normanha Novaes	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 537, cheque 316945, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
398	338	023/17	15/02/2017	João Paulo Ramos dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 398, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO									
399	339	023/17	15/02/2017	João Paulo Ramos dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 399, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO									
400	774	026/17	15/02/2017	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 400, cheque 316948, recibo ref. a 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	775	026/17	15/02/2017	Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO									
410	308	023/17	15/02/2017	Juan Reguengo Rodrigues	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS									
411	309	023/17	15/02/2017	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS									
396	344	022/17	15/02/2017	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, 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	345	022/17	15/02/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 397, 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									
280	250	046/17	15/02/2017	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	406,34 P	406,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662									
413	264	022/17	15/02/2017	Tito Pereira Filho	4.550,00 P	4.550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 413, ,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	265	022/17	15/02/2017	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ,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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	327	023/17	15/02/2017	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.									
308	240	011/17	16/02/2017	CEB Distribuidora S.A	1.275,25 P	1.275,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.									
308	241	011/17	16/02/2017	CEB Distribuidora S.A	63,12 P	63,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL									
422	242	075/17	16/02/2017	Jornal de Brasília Comunicação Ltda	896,45 P	896,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Jornal de Brasília Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249									
421	244	075/17	16/02/2017	Jornal de Brasília Comunicação Ltda	796,84 P	796,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Jornal de Brasília Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.									
421	245	075/17	16/02/2017	Jornal de Brasília Comunicação Ltda	83,16 P	83,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Jornal de Brasília Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL									
377	246	042/17	16/02/2017	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252									
294	239	058/17	16/02/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.210,55 P	1.210,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125									
438	576	026/17	16/02/2017	Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a 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	577	026/17	16/02/2017	Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasília(DF).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	247	013/17	16/02/2017	PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 431, cheque 316981, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122									
458	362	005/17	20/02/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	26.680,00 P	26.680,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17									
458	363	005/17	20/02/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	25.973,33 P	25.973,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17									
306	349	51/17	20/02/2017	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	139,54 P	139,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865 , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.									
433	405	017/17	20/02/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.816,00 P	15.816,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17									
33	735	061/17	20/02/2017	H A Ronda Alarmes Ltda - ME	900,00 P	900,00	nota fiscal	009059	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a 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.									
250	721	02/17	20/02/2017	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	153.578,34 P	153.578,34	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.									
422	243	075/17	20/02/2017	Jornal de Brasilia Comunicação Ltda	93,55 P	93,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL									
577	403	060/17	20/02/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	61.511,30 P	61.511,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731									
577	404	060/17	20/02/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.665,46 P	4.665,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL									
249	722	06/17	20/02/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.426,70 P	7.426,70	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.									
357	359	024/17	21/02/2017	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
358	360	024/17	21/02/2017	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
359	361	024/17	21/02/2017	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
332	252	021/17	21/02/2017	Claro S/A	266,36 P	266,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, aviso de debito 10,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.									
328	418	051/17	21/02/2017	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17									
407	467	023/17	21/02/2017	Denise Marchini Molinari	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, 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	468	023/17	21/02/2017	Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).									
340	450	024/17	21/02/2017	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diaras em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria									
341	451	024/17	21/02/2017	Eimar Lopes de Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17									
342	452	024/17	21/02/2017	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17									
394	766	026/17	21/02/2017	Elifas Levy Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	767	026/17	21/02/2017	Elifas Levy Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a 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									
404	534	024/17	21/02/2017	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a 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).									
406	535	024/17	21/02/2017	Harildo Deda Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a 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).									
405	536	024/17	21/02/2017	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a 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).									
364	459	024/17	21/02/2017	João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 364, 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.									
366	460	024/17	21/02/2017	João Américo Normanha Novaes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).									
365	461	024/17	21/02/2017	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.									
370	434	023/17	21/02/2017	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, 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	435	023/17	21/02/2017	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasilia(DF).									
415	445	024/17	21/02/2017	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. , 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	446	024/17	21/02/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, 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	447	024/17	21/02/2017	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, 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).									
354	456	024/17	21/02/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354,,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO									
355	457	024/17	21/02/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ,ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO									
356	458	024/17	21/02/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO									
367	356	024/17	21/02/2017	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 367, 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	357	024/17	21/02/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).									
369	358	024/17	21/02/2017	Messias Gamboa de Melo	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).									
387	425	014/17	21/02/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	169,29 P	169,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316959, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109. IMPOSTO FEDERAL									
494	255	334/17	21/02/2017	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.948,30 P	1.948,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993									
360	541	022/17	21/02/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a 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 Brasilia nos dias 23 e 24/02/17.									
361	542	022/17	21/02/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .									
338	543	024/17	21/02/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	544	024/17	21/02/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasília dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo									
329	419	051/17	21/02/2017	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17									
432	527	027/17	22/02/2017	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a 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.									
430	526	027/17	22/02/2017	André Machado de Senna	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a 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).									
844	707	002/17	22/02/2017	Funcionários CFO	560.029,52 P	560.029,52	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.									
845	708	002/17	22/02/2017	Funcionários CFO	54.616,04 P	54.616,04	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.									
846	709	002/17	22/02/2017	Funcionários CFO	51.240,53 P	51.240,53	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.									
847	710	002/17	22/02/2017	Funcionários CFO	46.861,92 P	46.861,92	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.									
848	711	002/17	22/02/2017	Funcionários CFO	45.165,93 P	45.165,93	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.									
849	712	002/17	22/02/2017	Funcionários CFO	112.021,06 P	112.021,06	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.									
351	469	024/17	22/02/2017	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diarias em Brasílias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
353	470	024/17	22/02/2017	Roberta Atta Farias	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasílias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO									
352	471	024/17	22/02/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasílias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO									
403	429	051/17	23/02/2017	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	138,00 P	138,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.									
372	462	024/17	23/02/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diarias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO									
373	463	024/17	23/02/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO									
374	464	024/17	23/02/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO									
387	424	014/17	23/02/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.622,12 P	1.622,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316958, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.									
449	426	082/17	23/02/2017	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	184,00 P	184,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17									
281	428	065/17	23/02/2017	Tress Impressos de Segurança LTDA	383,76 P	383,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL									
281	427	065/17	23/02/2017	Tress Impressos de Segurança LTDA	6.176,24 P	6.176,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916									
1019	817	093/17	28/02/2017	Banco Bradesco S.A.	363.093,64 P	363.093,64	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.									
1020	818	093/17	28/02/2017	Banco Bradesco S.A.	107,40 P	107,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1047	873	092/17	28/02/2017	Banco do Brasil S/A	3.161,60 P	3.161,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.									
1191	1029	068/17	28/02/2017	Banco do Brasil S/A	642,90 P	642,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.									
1278	1098	124/17	28/02/2017	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	233,64 P	233,64	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.									
1279	1099	124/17	28/02/2017	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	233,28 P	233,28	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.									
1276	1096	021/17	28/02/2017	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.764,05 P	1.764,05	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.									
1277	1097	021/17	28/02/2017	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.772,49 P	1.772,49	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.									
1272	1092	021/17	28/02/2017	Telemar Norte Leste S/A	85,66 P	85,66	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.									
1273	1093	021/17	28/02/2017	Telemar Norte Leste S/A	186,35 P	186,35	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.									
1274	1094	021/17	28/02/2017	Telemar Norte Leste S/A	85,66 P	85,66	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.									
1275	1095	021/17	28/02/2017	Telemar Norte Leste S/A	186,35 P	186,35	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.									
451	440	023/17	01/03/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 451, referente auxilio emb./desemb. em Brasilia(DF) nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião Plenária do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	441	023/17	01/03/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 450, 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).									
1794	1678	068/17	01/03/2017	Banco Bradesco S.A.	123,75 P	123,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1794, aviso de debito 01/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 03/2017									
496	417	008/17	01/03/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	145,20 P	145,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 496, cheque 317034, recibo ref. a 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.									
469	384	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	545,80 P	545,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 469, cheque 320945, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas de cobrança do período de abril/16 à dezembro/16.									
479	402	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	5.594,00 P	5.594,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 479, cheque 320955, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.									
466	400	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	1.951,40 P	1.951,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 466, cheque 320942, recibo ref. a 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.									
473	396	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia de Goias	11.913,20 P	11.913,20	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 473, cheque 320949, recibo ref. a 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.									
476	393	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	2.059,80 P	2.059,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 476, cheque 320952, recibo ref. a 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.									
478	389	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	17.613,00 P	17.613,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 478, cheque 320954, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.									
481	394	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	6.689,80 P	6.689,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 481, cheque 320957, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.									
486	376	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	883,80 P	883,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 486, cheque 320962, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
487	373	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	912,40 P	912,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 487, cheque 320963, recibo ref. a 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	374	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	3.665,00 P	3.665,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 488, cheque 320964, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.									
489	375	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.045,60 P	2.045,60	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 489, cheque 320965, recibo ref. a 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.									
467	386	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	874,40 P	874,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 467, cheque 320943, recibo ref. a 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	382	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	2.149,00 P	2.149,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 468, cheque 320944, recibo ref. a 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.									
470	398	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	5.463,80 P	5.463,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 470, cheque 320946, recibo ref. a 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	399	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	4.512,40 P	4.512,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 471, cheque 320947, recibo ref. a 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	385	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo	3.617,40 P	3.617,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 472, cheque 320948, recibo ref. a 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.									
477	392	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	4.609,80 P	4.609,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 477, cheque 320953, recibo ref. a 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.									
474	397	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	3.300,80 P	3.300,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 474, cheque 320950, recibo ref. a 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	395	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	3.376,80 P	3.376,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 475, cheque 320951, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
480	401	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	10.529,60 P	10.529,60	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 480, cheque 320956, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.									
485	390	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	7.395,60 P	7.395,60	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 485, cheque 320961, recibo ref. a 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.									
483	381	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	2.733,40 P	2.733,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 483, cheque 320959, recibo ref. a 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	388	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	13.778,00 P	13.778,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 484, cheque 320960, recibo ref. a 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.									
490	383	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	1.715,80 P	1.715,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 490, cheque 320966, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.									
465	387	083/17	01/03/2017	Conselho Regional de Odontologian do Acre	977,40 P	977,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 465, cheque 320941, recibo ref. a 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.									
433	1655	017/17	01/03/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.650,59 P	1.650,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316983, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17. impostos federais.									
440	517	024/17	01/03/2017	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 440, cheque 317029, recibo ref. a 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).									
442	518	024/17	01/03/2017	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 442, cheque 317029, recibo ref. a 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).									
441	519	024/17	01/03/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 441, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dia s21/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
460	430	027/17	01/03/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 460, erente 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 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
462	431	027/17	01/03/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 462, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 23/02/17 no Rio de janeiro para reunião da ANS.									
461	378	054/17	01/03/2017	Fernando Ximenes Advogados	4.880,20 P	4.880,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320970, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096									
461	379	054/17	01/03/2017	Fernando Ximenes Advogados	78,00 P	78,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320971, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL									
461	380	054/17	01/03/2017	Fernando Ximenes Advogados	241,80 P	241,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320972, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL									
459	365	040/17	01/03/2017	Frankar Serviços de Correio Ltda	397,15 P	397,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 317022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref demonstrativo de serviços prestados vencimento 24,02,17									
1815	1680	002/17	01/03/2017	Funcionários CFO	0,13 P	0,13	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2017, complemento do empenho 1297.									
380	371	037/17	01/03/2017	Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316939, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035.									
380	372	037/17	01/03/2017	Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035. IMPOSTO FEDERAL									
498	369	028/17	01/03/2017	Imprensa Nacional	212,59 P	212,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 498, cheque 317035, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 9662419.									
80	1389	26/17	01/03/2017	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 80, cheque 316749, recibo ref. a 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	1390	026/17	01/03/2017	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 81, cheque 316749, recibo 30/01/2017 ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	352	022/17	01/03/2017	Murilo Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 464, 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.									
346	353	024/17	01/03/2017	Murilo Rosa	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 346, ref 2,0 diarias em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
348	354	024/17	01/03/2017	Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 348, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
347	355	024/17	01/03/2017	Murilo Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 347, ref 01 jeton em Brasilia no dia 23 /02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
312	416	012/17	01/03/2017	Office Total S.A	38,90 P	38,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316870, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429 IMPOSTO FEDERAL									
425	442	024/17	01/03/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 425, 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).									
427	443	024/17	01/03/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 427, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02 à 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília.									
426	444	024/17	01/03/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 426, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).									
207	1401	026/17	01/03/2017	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 207, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
206	1402	026/17	01/03/2017	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 206, cheque 316808, recibo ref. a 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									
423	537	027/17	01/03/2017	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 423, cheque 316976, recibo ref. a 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	538	027/17	01/03/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 424, cheque 316976, recibo ref. a 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.									
443	567	024/17	01/03/2017	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 443, cheque 317028, recibo ref. a 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).									
445	568	024/17	01/03/2017	Rodrigo Ivo Matoso	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 445, cheque 317028, recibo ref. a 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).									
463	569	024/17	01/03/2017	Rodrigo Ivo Matoso	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 463, cheque 317024, recibo ref. a 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).									
444	570	024/17	01/03/2017	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 444, cheque 317024, recibo ref. a 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.									
335	411	045/17	01/03/2017	totvs s/a	898,92 P	898,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316909, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190									
335	413	045/17	01/03/2017	totvs s/a	14,37 P	14,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316910, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190									
335	414	045/17	01/03/2017	totvs s/a	44,55 P	44,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316911, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190									
499	551	023/17	01/03/2017	Vinícius José Santiago de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 499, cheque 317036, recibo ref. a 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.									
1214	1398	123/17	02/03/2017	Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1390 do empenho 1214, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
1215	1400	123/17	02/03/2017	Banco Bradesco S.A.	109.618,47 P	109.618,47	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1215, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
514	377	055/17	02/03/2017	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04 P	3.462,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref nfs. dvs									
493	421	015/17	02/03/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	22.212,88 P	22.212,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 493, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.									
491	422	015/17	02/03/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	14.860,57 P	14.860,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 491, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ vencimento 13/03/17.									
492	423	015/17	02/03/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.262,32 P	4.262,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 492, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.									
495	420	063/17	02/03/2017	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	86.410,35 P	86.410,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 495, cheque 317032, recibo ref. a 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.									
503	366	004/17	02/03/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	113.315,38 P	113.315,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320967, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.									
510	503	021/17	03/03/2017	Claro S/A	1.772,49 P	1.772,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 510, aviso de debito 24,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.									
510	504	021/17	03/03/2017	Claro S/A	184,98 P	184,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 510, cheque 321039, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.IMPOSTO FEDERAL									
503	367	004/17	03/03/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	555,32 P	555,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320968, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.IMPOSTO FEDERAL									
503	368	004/17	03/03/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	5.553,22 P	5.553,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.									
240	312	024/17	06/03/2017	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 240, 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.									
452	547	022/17	06/03/2017	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 452, cheque 317015, recibo ref. a 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	548	022/17	06/03/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 453, cheque 317015, recibo ref. a 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.
501	513	022/17	06/03/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 501, cheque 317037, recibo ref. a 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 analise de processos.
502	514	022/17	06/03/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 502, cheque 317037, recibo ref. a 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 .
418	326	023/17	06/03/2017	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 418, 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).
536	661	026/17	07/03/2017	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 536, cheque 320988, recibo ref. a 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
543	662	026/17	07/03/2017	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 543, cheque 320988, recibo ref. a 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
518	681	023/17	07/03/2017	Aluizio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 518, cheque 320984, recibo ref. a 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.
517	682	023/17	07/03/2017	Aluizio dos Santos	1.470,00 P	1.470,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 517, cheque 320984, Seleccione... ref. a 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 .
553	478	007/17	07/03/2017	Caixa Econômica Federal - CEF	63.587,00 P	63.587,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
									Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 321003, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento com vencimebnto 07/03/2017
516	479	021/17	07/03/2017	Claro S/A	27,26 P	27,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
									Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 516, cheque 320975, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28,02,17
535	494	033/17	07/03/2017	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	51,07 P	51,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 535, cheque 321002, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso ref processo administrativo 27/2016					
283	502	031/17	07/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	562,62 P	562,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 283, cheque 316935, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% do valor 1.125,23 correio					
412	337	026/17	07/03/2017	Elito Araujo	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Elito Araujo, liquidação 290 do empenho 412, cheque 316963, recibo ref. a 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					
528	539	027/17	07/03/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 528, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89º reunião da Câmara de Saúde Suplementar no Rio de Janeiro nos dias 09/03 à 10/03/17.					
529	540	027/14	07/03/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 529, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 09/03 à 10/03/17 para reunião da (CAMSS) no Rio de Janeiro.					
505	528	026/17	07/03/2017	Gerdo bezerra de Faria	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 505, cheque 320983, recibo ref. a 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	529	026/17	07/03/2017	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 506, cheque 320983, recibo ref. a 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.					
298	329	023/17	07/03/2017	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 298, 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.					
515	508	028/17	07/03/2017	Imprensa Nacional	2.478,00 P	2.478,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 515, cheque 320974, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, reef vencimento 21,03,17					
504	509	028/17	07/03/2017	Imprensa Nacional	698,51 P	698,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, cheque 320976, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de acordaos de 20 e 21/10/2016.					
530	572	026/17	07/03/2017	Jose Mario Morais Mateus	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 530, cheque 321004, recibo ref. a 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	573	026/17	07/03/2017	Jose Mario Morais Mateus	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 531, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente auxilio embarque e desembarque para reunião com o Presidente do CFO em Brasília(DF) no dia 07/03/17.									
524	520	023/17	07/03/2017	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 524, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.									
523	521	023/17	07/03/2017	Juan Reguengo Rodrigues	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 523, cheque 320993, recibo ref. a 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.									
511	530	022/17	07/03/2017	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 511, cheque 320982, recibo ref. a 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	531	022/17	07/03/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 512, cheque 320982, recibo ref. a 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.									
532	563	022/17	07/03/2017	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 532, cheque 320987, recibo ref. a 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	564	022/17	07/03/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 533, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília(DF) nos dias 06/03 à 09/03/17.									
521	729	023/17	07/03/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 521, cheque 320994, recibo ref. a 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	730	023/17	07/03/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 522, cheque 320994, recibo ref. a 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.									
526	545	022/17	07/03/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 526, cheque 320991, recibo ref. a 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	546	022/17	07/03/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 527, cheque 320991, recibo ref. a 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).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	364	021/17	07/03/2017	Oi S.A. Telecomunicações	85,66 P	85,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 560, cheque 01,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes fevereiro 2017									
362	532	022/17	07/03/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 362, cheque 316914, recibo ref. a 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	533	022/17	07/03/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 363, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./ desemb. nos dias 07/03 à 09/03/17 para reunião no Rio de Janeiro.									
389	510	024/17	07/03/2017	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 389, cheque 320996, recibo ref. a 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	511	0244/17	07/03/2017	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 390, cheque 320996, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
519	515	022/17	07/03/2017	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 519, cheque 320995, recibo ref. a 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	516	022/17	07/03/2017	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 520, cheque 320995, recibo ref. a 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).									
391	512	0244/17	07/03/2017	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 511 do empenho 391, cheque 320996, recibo ref. a 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									
437	488	038/17	08/03/2017	Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316990, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393									
437	489	038/17	08/03/2017	Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316991, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393 IMPOSTO PREDIAL									
507	481	052/17	08/03/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.073,68 P	2.073,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 507, cheque 320977, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc. 0001662010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	482	014/17	08/03/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108									
435	484	014/17	08/03/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	316,92 P	316,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316984, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187									
436	486	014/17	08/03/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	182,56 P	182,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186									
434	483	014/17	08/03/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108 IMPOSTO FEDERAL									
435	485	014/17	08/03/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	33,08 P	33,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187 IMPOSTO FEDERAL									
436	487	014/17	08/03/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	18,27 P	18,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186 IMPOSTO FEDERAL									
513	498	046/17	08/03/2017	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	406,34 P	406,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 513, cheque 320973, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011779									
508	555	057/17	09/03/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320980, recibo ref. a 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.									
508	556	057/17	09/03/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320981, recibo ref. a 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.IMPOSTO FEDERAL									
556	505	021/17	10/03/2017	Claro S/A	4.826,25 P	4.826,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321026, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17									
556	506	021/17	10/03/2017	Claro S/A	503,69 P	503,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321031, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17 IMPOSTO FEDERAL									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	391	083/17	10/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	2.346,60 P	2.346,60	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 482, cheque 320958, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período e abril/16 à dezembro/16.									
573	524	022/17	10/03/2017	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 573, cheque 321038, recibo ref. a 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	525	022/17	10/03/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, cheque 321038, recibo ref. a 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.									
551	507	40/17	10/03/2017	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.732,25 P	1.732,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 551, cheque 321022, recibo ref. a 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.									
538	549	027/17	10/03/2017	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 538, cheque 321011, recibo ref. a 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	550	027/17	10/03/2017	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 539, cheque 321011, recibo ref. a 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.									
548	522	023/17	10/03/2017	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 548, cheque 321009, recibo ref. a 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	523	023/17	10/03/2017	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 549, cheque 321009, recibo ref. a 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	480	028/17	10/03/2017	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 550, cheque 321023, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesacom publicação de matérias nos Jornais Oficiais -Seqüencial 9681438 resolução CFO- 184-17.rtf.									
552	553	058/17	10/03/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	17.750,00 P	17.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321028, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.									
552	554	058/17	10/03/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.210,55 P	1.210,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321029, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.IMPOSTO FEDERAL									
558	491	065/17	10/03/2017	Tress Impressos de Segurança LTDA	2.108,92 P	2.108,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321021, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727. IMPOSTO FEDERAL									
558	490	065/17	10/03/2017	Tress Impressos de Segurança LTDA	33.941,08 P	33.941,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321020, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727.									
312	415	012/17	13/03/2017	Office Total S.A	626,10 P	626,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316869, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429									
540	565	022/17	14/03/2017	Eimar Lopes de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 540, cheque 321010, recibo ref. a 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	566	022/17	14/03/2017	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 541, cheque 321010, recibo ref. a 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.									
101	455	024/17	14/03/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 101, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
381	492	039/17	14/03/2017	Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 321027, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036.									
381	493	039/17	14/03/2017	Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 316942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036. IMPOSTO FEDERAL									
546	663	027/17	14/03/2017	Mirian Passos Brandao	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 546, cheque 321012, recibo ref. a 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	664	027/17	14/03/2017	Mirian Passos Brandao	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 547, cheque 321012, recibo ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
632	475	061/17	15/03/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	79.860,02 P	79.860,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320985, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082									
632	476	061/17	15/03/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	6.057,15 P	6.057,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320986, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082									
632	477	061/17	15/03/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	6.057,15 P	6.057,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 321040, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082									
525	574	026/17	16/03/2017	Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 525, cheque 320992, recibo ref. a 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.									
647	644	005/17	17/03/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	24.560,00 P	24.560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.									
647	645	005/17	17/03/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	23.840,00 P	23.840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.									
557	557	011/17	17/03/2017	CEB Distribuidora S.A	1.241,17 P	1.241,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321024, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17									
557	558	011/17	17/03/2017	CEB Distribuidora S.A	63,10 P	63,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17 IMPOSTO FEDERAL									
582	772	022/17	17/03/2017	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 582, cheque 321044, recibo ref. a 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	773	022/17	17/03/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 583, cheque 321044, recibo ref. a 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.									
554	734	002/17	17/03/2017	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	149.462,08 P	149.462,08	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, cheque 321019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),recolhimento ref folha pagamento 02/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
613	578	022/16	17/03/2017	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 613, cheque 321067, recibo ref. a 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	579	022/16	17/03/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 614, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO e Solenidade de Posse nos dias 14/03 à 18/03/17.									
561	559	06/17	17/03/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.422,11 P	7.422,11	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 561, cheque 321030, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente recolhimento do PIS									
589	561	022/17	17/03/2017	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 589, cheque 321043, recibo ref. a 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	562	022/17	17/03/2017	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 590, cheque 321043, recibo ref. a 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									
545	676	022/17	20/03/2017	Eimar Lopes de Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 545, cheque 321013, recibo ref. a 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).									
544	677	022/17	20/03/2017	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 544, cheque 321013, recibo ref. a 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).									
542	678	022/17	20/03/2017	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 542, cheque 321013, recibo ref. a 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).									
285	1656	061/17	20/03/2017	H A Ronda Alarmes Ltda - ME	900,00 P	900,00	nota fiscal	99362	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 285, cheque 316871, nota fiscal 99362 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, ref nf 0000099362									
568	832	022/17	20/03/2017	Messias Gamboa de Melo	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 568, cheque 321036, recibo ref. a 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	833	022/17	20/03/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 321036, recibo ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
575	601	027/17	20/03/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 575, cheque 321032, recibo ref. a 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	602	027/17	20/03/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 576, cheque 321032, recibo ref. a 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.									
565	691	027/17	20/03/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 565, cheque 321034, recibo ref. a 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									
564	692	027/17	20/03/2017	Roberta Atta Farias	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 564, cheque 321034, recibo ref. a 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									
578	581	10/17	21/03/2017	08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 578, cheque 321057, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas nf.0155.									
621	675	032/17	21/03/2017	Ataide Mendes Aires	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 621, cheque 321094, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-MA no dia 16/03/17 .									
605	603	024/17	21/03/2017	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 605, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									
606	604	024/17	21/03/2017	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 606, cheque 321066, recibo ref. a 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	605	024/17	21/03/2017	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 607, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Plenaria do CFO									
580	635	011/17	21/03/2017	CEB Distribuidora S.A	461,51 P	461,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 580, cheque 321053, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia eletrica vencimento 23/03/17 CFO-DF.									
592	637	021/17	21/03/2017	Claro S/A	1.085,70 P	1.085,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321049, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
593	642	021/17	21/03/2017	Claro S/A	266,36 P	266,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
593	643	021/17	21/03/2017	Claro S/A	27,80 P	27,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 593, cheque 321048, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL									
592	638	021/17	21/03/2017	Claro S/A	113,30 P	113,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321050, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL									
658	639	08/17	21/03/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	145,20 P	145,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, cheque 321104, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento 23/03/17.									
679	742	015/17	21/03/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	14.887,55 P	14.887,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17									
680	743	015/17	21/03/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	26.683,14 P	26.683,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 680, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17									
661	628	33/17	21/03/2017	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	153,21 P	153,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 661, cheque 321112, recibo ref. a 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.									
642	632	33/17	21/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	149,37 P	149,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 642, cheque 321106, recibo ref. a 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	629	33/17	21/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	149,37 P	149,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 643, cheque 321109, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgiã - Dentista Flávia Taís Carvalho Gonzatti.									
641	630	33/17	21/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	61,29 P	61,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 641, cheque 321107, recibo ref. a 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.									
644	631	33/17	21/03/2017	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	153,21 P	153,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 321108, recibo ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
591	640	040/17	21/03/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.445,77 P	13.445,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321051, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.									
591	641	040/17	21/03/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.403,23 P	1.403,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321052, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.IMPOSTO FEDERAL									
648	768	024/17	21/03/2017	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 648, cheque 321098, recibo ref. a 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).									
650	769	024/17	21/03/2017	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 650, cheque 321098, recibo ref. a 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.									
649	770	024/17	21/03/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 649, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 21/03 à 24/03/17.									
602	646	03/17	21/03/2017	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	15.418,22 P	15.418,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 602, cheque 321059, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale- transporte eletrônico nº pedido 33561849 para os funcionários.									
625	731	027/17	21/03/2017	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 625, cheque 321077, recibo ref. a 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	732	027/17	21/03/2017	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 626, cheque 321077, recibo ref. a 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									
598	667	022/17	21/03/2017	Harildo Deda Gonçalves	2.800,00 P	2.800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 598, cheque 321064, recibo ref. a 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	668	022/17	21/03/2017	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 599, cheque 321064, recibo ref. a 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.									
617	674	032/17	21/03/2017	Harildo Deda Gonçalves	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 617, cheque 321095, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,0 auxílio representação para participar da Solenidade de Posse do CRO-SE. no dia 16/03/17 em Aracaju.									
645	580	028/17	21/03/2017	Imprensa Nacional	594,72 P	594,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 645, cheque 321096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-17-2017.rtf.									
584	683	024/17	21/03/2017	João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 584, cheque 321041, recibo ref. a 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).									
586	684	024/17	21/03/2017	João Américo Normanha Novaes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 586, cheque 321041, recibo ref. a 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).									
585	685	024/17	21/03/2017	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 585, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxílio embarque e desembarque para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).									
636	689	023/17	21/03/2017	João Paulo Ramos dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 636, cheque 321101, recibo ref. a 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	690	023/17	21/03/2017	João Paulo Ramos dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 637, cheque 321101, recibo ref. a 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									
630	633	042/17	21/03/2017	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 630, cheque 321083, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, nf 0000257									
651	584	022/16	21/03/2017	Juliano do Vale	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 651, cheque 321099, recibo ref. a 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.									
652	585	022/16	21/03/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 652, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque para reunião no dia 20/03/17 no Rio de janeiro.									
653	586	024/13	21/03/2017	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 653, cheque 321100, recibo ref. a 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).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	587	024/17	21/03/2017	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 654, cheque 321100, recibo ref. a 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).									
708	588	024/17	21/03/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 708, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 21/03 a 24/03/17 Em Brasília, Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.									
618	719	022/17	21/03/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 618, cheque 321076, recibo ref. a 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).									
354	474	024/17	21/03/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, ,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO									
623	727	022/17	21/03/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 623, cheque 321079, recibo ref. a 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	728	022/17	21/03/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 624, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador dias 16 a 17/03/17,5 diarias para Solenidade de Posse do CRO-BA									
616	636	013/17	21/03/2017	PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 616, cheque 321070, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente e a despesa com manutenção no sistema telefônico ref. o mês de março/17 nf.00018314.									
627	686	024/17	21/03/2017	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 627, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									
629	687	024/17	21/03/2017	Rodrigo Ivo Matoso	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 629, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. 02 Jetons em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									
628	688	024/17	21/03/2017	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 628, cheque 321078, recibo ref. a 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									
611	725	022/17	21/03/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 611, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
612	726	024/17	21/03/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 612, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17									
620	606	032/17	21/03/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 620, cheque 321093, recibo ref. a 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).									
609	607	024/17	21/03/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 609, cheque 321061, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO									
608	609	024/17	21/03/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 608, ch 321061.. ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO									
594	589	026/17	21/03/2017	Tito Pereira Filho	2.800,00 P	2.800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 594, cheque 321058, recibo ref. a 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	590	026/17	21/03/2017	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 595, cheque 321058, recibo ref. a 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 .									
500	552	023/17	21/03/2017	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 500, cheque 317036, recibo ref. a 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).									
659	634	021/17	21/03/2017	Vivo Telerj Celular S/A	1.090,31 P	1.090,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 659, cheque 321105, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento do dia 25/03/17.									
1491	1382		22/03/2017	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	250,30 P	250,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 03/2017.									
665	671	024/17	22/03/2017	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 665, cheque 321103, recibo ref. a 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.									
664	672	024/17	22/03/2017	Dalter Silva Favarete	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 664, cheque 321103, Seleccione... ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
663	673	024/17	22/03/2017	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 663, cheque 321103, recibo ref. a 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).									
640	560	091/17	22/03/2017	Ermensson Luiz Jorge	362,40 P	362,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 640, cheque 321091, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref reembolso passagem por deeslocamento - Decisao 69/2016									
1297	1141	002/17	22/03/2017	Funcionários CFO	484.080,33 P	484.080,33	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.									
1298	1142	002/17	22/03/2017	Funcionários CFO	36.721,10 P	36.721,10	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1298, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.									
1299	1143	002/17	22/03/2017	Funcionários CFO	24.480,71 P	24.480,71	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.									
1300	1144	002/17	22/03/2017	Funcionários CFO	17.774,02 P	17.774,02	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1300, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.									
1301	1145	002/17	22/03/2017	Funcionários CFO	25.191,37 P	25.191,37	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1301, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.									
1302	1146	002/17	22/03/2017	Funcionários CFO	104.256,87 P	104.256,87	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.									
1303	1148	002/17	22/03/2017	Funcionários CFO	7.356,41 P	7.356,41	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.									
600	669	024/17	22/03/2017	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 600, cheque 321065, recibo ref. a 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	670	024/17	22/03/2017	Harildo Deda Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 601, cheque 321065, ref. a 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).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
656	622	039/17	22/03/2017	Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321114, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016. IMPOSTO FEDERAL									
657	623	038/17	22/03/2017	Implanta Informática LTDA.	46.117,04 P	46.117,04	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321117, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.									
655	625	037/17	22/03/2017	Implanta Informática LTDA.	3.123,91 P	3.123,91	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.									
655	627	037/17	22/03/2017	Implanta Informática LTDA.	325,99 P	325,99	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL									
657	624	038/17	22/03/2017	Implanta Informática LTDA.	4.812,90 P	4.812,90	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321118, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL									
1783	1657	090/17	22/03/2017	Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .									
562	723	024/17	22/03/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 562, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO									
563	724	024/17	22/03/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Jeton em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO									
566	758	024/17	22/03/2017	Roberta Atta Farias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 566, cheque 321035, recibo ref. a 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	759	024/17	22/03/2017	Roberta Atta Farias	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 567, cheque 321035, recibo ref. a 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).									
596	599	024/17	22/03/2017	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 596, cheque 321045, recibo ref. a 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).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
597	600	024/17	22/03/2017	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 597, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2, jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).									
695	754	005/17	23/03/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	601,33 P	601,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 695, aviso de debito 23,03,17, recibo ref. a 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									
668	679	023/17	23/03/2017	Denise Marchini Molinari	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 668, cheque 321134, recibo ref. a 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	680	023/17	23/03/2017	Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 669, cheque 3211344, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO									
619	720	022/17	23/03/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 619, cheque 321076, Selecone... ref. a 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.									
696	575	026/17	23/03/2017	Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 696, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 09/03/17 para participar do Pregao Presencial									
646	583	09/17	23/03/2017	Rio Center Negocios e Participações LTDA	7.408,30 P	7.408,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 646, cheque 321097, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.004.024.									
662	658	021/17	24/03/2017	Claro S/A	1.386,09 P	1.386,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 662, aviso de debito 24,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017									
579	582	021/17	24/03/2017	Vivo Telerj Celular S/A	1.244,65 P	1.244,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 579, aviso de debito 13,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a prestação de serviços de telefonia .									
509	655	076/17	27/03/2017	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	30,13 P	30,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321146, recibo ref. a 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.IMPOSTO FEDERAL									
509	653	076/17	27/03/2017	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	12,15 P	12,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321144, recibo ref. a 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. IMPOSTO PREDIAL									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
509	656	076/17	27/03/2017	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	762,49 P	762,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321142, recibo ref. a 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.									
509	654	076/17	27/03/2017	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	620,45 P	620,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321145, recibo ref. a 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.									
671	649	023/17	27/03/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 671, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									
670	650	023/17	27/03/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 670, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									
662	657	021/17	27/03/2017	Claro S/A	144,65 P	144,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 662, cheque 321111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017 IMPOSTO FEDERAL									
681	660	08/17	27/03/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	145,20 P	145,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 681, cheque 321135, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento em 23/03/17.									
709	760	022/17	27/03/2017	Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 709, cheque 321173, recibo ref. a 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).									
684	659	040/17	27/03/2017	Frankar Serviços de Correio Ltda	382,80 P	382,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 684, cheque 321119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/03 à 15/03/17 fatura: 16151.									
666	647	023/17	27/03/2017	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 666, cheque 321125, recibo ref. a 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.									
667	648	023/17	27/03/2017	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 667, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.									
672	776	023/17	27/03/2017	Juan Reguengo Rodrigues	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
673	777	023/17	27/03/2017	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 673, cheque 321128, recibo ref. a 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									
631	716	089/17	28/03/2017	Andre Luis Ferreira Alves Nigre	3.930,00 P	3.930,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, liquidação do empenho 631, cheque 321080, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, referente a despesa com honorários advocaticios.									
656	621	039/17	28/03/2017	Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321113, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016.									
634	717	087/17	28/03/2017	Odontoprev S.A.	5.320,84 P	5.320,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 634, cheque 321082, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., referente a despesa com honorários advocaticios .									
509	652	076/17	29/03/2017	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	37,66 P	37,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 3211443, recibo ref. a 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. IMPOSTO FEDERAL									
638	762	022/17	29/03/2017	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 638, cheque 321102, recibo ref. a 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	763	022/17	29/03/2017	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 639, cheque 321102, recibo ref. a 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									
635	756	051/17	29/03/2017	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	138,00 P	138,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 635, cheque 321092, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contribuição institucional documento 17961.									
622	705	037/17	29/03/2017	Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321086, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933									
622	706	037/17	29/03/2017	Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321085, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933 IMPOSTO FEDERAL									
685	736	014/17	29/03/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.622,10 P	1.622,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321120, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
685	737	014/17	29/03/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	169,29 P	169,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321123, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549 imposto federal									
534	755	012/17	29/03/2017	Office Total S.A	665,00 P	665,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 534, cheque 321000, recibo ref. a 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.									
1786	1666	012/17	29/03/2017	Office Total S.A	38,90 P	38,90	nota fiscal	15675	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 321001, nota fiscal 15675 ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref. a manutenção de copiadoras mes 03/2017. impostos federais									
1733	1575	068/17	30/03/2017	Banco do Brasil S/A	947,25 P	947,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2017, conta 174000-8.									
677	855	026/17	30/03/2017	Camila de Freitas Martins Soares Silveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 677, cheque 321131, recibo ref. a 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	856	026/17	30/03/2017	Camila de Freitas Martins Soares Silveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 678, cheque 321131, recibo ref. a 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									
722	789	027/17	30/03/2017	Celso Kenji Nishiyama	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 722, cheque 321165, recibo ref. a 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	790	027/17	30/03/2017	Celso Kenji Nishiyama	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 723, cheque 321165, recibo ref. a 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									
754	1668	079/17	30/03/2017	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	123.538,71 P	123.538,71	of. cfo		6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 754, cheque 321190, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a convênio PAI empréstimo, conf. termo.									
710	761	022/17	30/03/2017	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 710, cheque 321173, recibo ref. a 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.									
706	704	051/17	30/03/2017	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 706, cheque 321147, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, referente a despesa com bolsa estágio mês de março de 2017.									
701	764	022/17	30/03/2017	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 321151, recibo ref. a 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	765	022/17	30/03/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 702, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 29/03 à 31/03/17.									
689	718	003/17	30/03/2017	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	239,72 P	239,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 689, cheque 321141, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte para estagiario, mes 03 e 04/2016.									
703	799	027/17	30/03/2017	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 703, cheque 321150, recibo ref. a 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	800	027/17	30/03/2017	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 704, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para audiência Pública na Assembleia Legislativa de Porto Velho(RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.									
711	859	022/17	30/03/2017	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 711, cheque 321174, recibo ref. a 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	860	022/17	30/03/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 712, cheque 321174, recibo ref. a 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.									
734	1462	022/17	30/03/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 734, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho									
735	1463	022/17	30/03/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 735, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho									
707	1667	051/17	30/03/2017	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 707, cheque 321148, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de março/17.									
755	740	005/17	31/03/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	3.360,00 P	3.360,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .									
755	741	005/17	31/03/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.928,04 P	1.928,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .									
1792	1676	068/17	31/03/2017	Banco Bradesco S.A.	45,00 P	45,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1792, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 03/2017									
1419	1357	093/17	31/03/2017	Banco Bradesco S.A.	96.802,05 P	96.802,05	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1419, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 03/2017									
1418	1358	093/17	31/03/2017	Banco Bradesco S.A.	89,50 P	89,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1418, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, per. 03/2017									
1367	1270	092/17	31/03/2017	Banco do Brasil S/A	475,60 P	475,60	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1367, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança da conta 26001-0, mês 03/2017.									
1588	1487		31/03/2017	Caixa Econômica Federal - CEF	170,30 P	170,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 73-7.									
716	702	021/17	31/03/2017	Claro S/A	28,60 P	28,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 716, cheque 321184, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/03/17.									
633	715	087/17	31/03/2017	CLinica Salute Dentaria Ltda-ME	518,59 P	518,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, liquidação do empenho 633, cheque 321081, recibo ref. a Valor empenhado a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, referente as despesas com custas processuais.									
693	861	027/17	31/03/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 693, cheque 321194, recibo ref. a 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 Acreditaçao de Operadoras									
694	862	027/17	31/03/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 694, cheque 321194, recibo ref. a 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 Acreditaçao de Operadoras									
746	703	028/17	31/03/2017	Imprensa Nacional	660,80 P	660,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 746, cheque 321187, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais doc.4.									
758	701	28/17	31/03/2017	Imprensa Nacional	1.321,60 P	1.321,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 321205, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais decisão CFO-19-2017.rtf.									
757	714	102/17	31/03/2017	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	12.166,75 P	12.166,75	recibo		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 757, cheque 321197, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.									
756	713	102/17	31/03/2017	Kleber de Hausman Vidal	114.847,62 P	114.847,62	recibo		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
Pago a Kleber de Hausman Vidal, liquidação do empenho 756, cheque 321196, recibo ref. a Valor empenhado a Kleber de Hausman Vidal, ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.									
690	1669	027/17	31/03/2017	Mirian Passos Brandao	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 690, cheque 321191, recibo ref. a 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	1670	027/17	31/03/2017	Mirian Passos Brandao	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 691, cheque 321191, recibo ref. a 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									
739	857	026/17	31/03/2017	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 739, cheque 321195, recibo ref. a 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	858	026/17	31/03/2017	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 740, cheque 321195, recibo ref. a 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									
1795	1679	068/17	01/04/2017	Banco Bradesco S.A.	123,75 P	123,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1795, aviso de debito 01/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 04/2017									
1763	1611	021/17	01/04/2017	Claro S/A	1.764,05 P	1.764,05	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.									
1762	1610	021/17	01/04/2017	Claro S/A	1.764,05 P	1.764,05	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.									
1746	1606	021/17	01/04/2017	Oi S.A. Telecomunicações	186,28 P	186,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 01/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 03/17.									
1759	1608	021/17	01/04/2017	Telemar Norte Leste S/A	85,66 P	85,66	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.									
692	571	021/17	01/04/2017	Telemar Norte Leste S/A	85,66 P	85,66	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 692, aviso de debito 01/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefônica mes 03/2017.									
1216	1408	123/17	03/04/2017	Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1397 do empenho 1216, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
1217	1410	123/17	03/04/2017	Banco Bradesco S.A.	108.181,94 P	108.181,94	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1217, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
733	788	027/17	03/04/2017	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 733, cheque 321170, recibo ref. a 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									
741	834	023/17	03/04/2017	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 741, cheque 321193, recibo ref. a 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	835	023/17	03/04/2017	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 321193, recibo ref. a 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									
615	744	038/17	03/04/2017	Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321068, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.									
1748	1607	021/17	03/04/2017	Oi S.A. Telecomunicações	186,35 P	186,35	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 04/17.									
603	841	022/17	03/04/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 603, cheque 321062, recibo ref. a 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	842	022/17	03/04/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 604, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio 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									
1760	1609	021/17	03/04/2017	Telemar Norte Leste S/A	85,66 P	85,66	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/17.									
581	746	45/17	03/04/2017	totvs s/a	898,92 P	898,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321054, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.									
581	747	45/17	03/04/2017	totvs s/a	14,37 P	14,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321055, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112. IMPOSTO FEDERAL									
581	748	45/17	03/04/2017	totvs s/a	44,55 P	44,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321056, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.									
759	739	76/17	04/04/2017	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	84,00 P	84,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 759, cheque 321207, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000217.									
615	745	038/17	04/04/2017	Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321069, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.									
724	839	027/17	04/04/2017	Ivan Fernando Martins de Andrade	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 724, cheque 321182, recibo ref. a 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	840	027/17	04/04/2017	Ivan Fernando Martins de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 725, cheque 321182, recibo ref. a 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									
676	802	026/17	04/04/2017	Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 676, cheque 321127, recibo ref. a 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									
761	749	007/17	05/04/2017	Caixa Econômica Federal - CEF	57.138,55 P	57.138,55	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 761, cheque 321212, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts competencia 03/17									
718	752	055/17	05/04/2017	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64 P	3.423,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 718, cheque 321160, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio 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.									
660	1152	032/17	05/04/2017	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, cheque 311163, recibo ref. a 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.									
806	820	40/17	05/04/2017	Frankar Serviços de Correio Ltda	439,90 P	439,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 806, cheque 321215, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/03 à 31/03/17 fatura 16215.									
728	937	027/17	05/04/2017	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 728, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar									
729	938	027/17	05/04/2017	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 729, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar									
675	801	026/17	05/04/2017	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 675, cheque 321127, recibo ref. a 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									
730	935	027/17	05/04/2017	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 730, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar									
731	936	027/17	05/04/2017	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 731, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar									
720	785	027/17	05/04/2017	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 720, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar									
721	786	027/17	05/04/2017	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 721, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar									
715	753	063/17	05/04/2017	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	94.325,40 P	94.325,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 715, cheque 321162, recibo ref. a 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.									
699	837	022/17	05/04/2017	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 699, cheque 321153, recibo ref. a 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	838	022/17	05/04/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 700, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17.					
686	750	04/17	05/04/2017	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	103.812,07 P	103.812,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 686, cheque 321136, recibo ref. a 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	751	04/17	05/04/2017	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	3.453,27 P	3.453,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
				Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 687, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.					
726	1261	027/17	05/04/2017	Viviane Almeida Sarmiento	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Viviane Almeida Sarmiento, liquidação do empenho 726, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmiento,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar					
727	1262	027/17	05/04/2017	Viviane Almeida Sarmiento	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Viviane Almeida Sarmiento, liquidação do empenho 727, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmiento,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar					
713	1189	027/17	06/04/2017	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 713, cheque 321183, recibo ref. a 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	1190	027/17	06/04/2017	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 714, cheque 321183, recibo ref. a 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.					
697	1030	022/17	06/04/2017	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 697, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04/17 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).					
698	1031	022/17	06/04/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 698, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.					
572	804	024/17	06/04/2017	Messias Gamboa de Melo	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 572, cheque 321037, recibo ref. a 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).					
570	805	024/17	06/04/2017	Messias Gamboa de Melo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 570, cheque 321037, recibo ref. a 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).									
719	781	015/17	07/04/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	211,49 P	211,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 719, cheque 321161, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e eletricitista nf.11628.									
753	1672	030/17	07/04/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	152.194,64 P	152.194,64	of. cro	185/2017.	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 753, cheque 321189, of. cro 185/2017. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a aporte financeiro para manutenção de sede do CRO.									
738	810	058/17	07/04/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	16.460,59 P	16.460,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321180, recibo ref. a 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.									
738	811	058/17	07/04/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.200,80 P	1.200,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321181, recibo ref. a 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 IMPOSTO FEDERAL.									
688	812	057/17	07/04/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321139, recibo ref. a 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.									
309	779	052/17	07/04/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 309, cheque 316879, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc.0001662010.									
683	784	014/17	07/04/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	565,94 P	565,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321121, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548.									
683	1671	014/17	07/04/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	59,06 P	59,06	nota fiscal	53548 e 447823.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321122, nota fiscal 53548 e 447823. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548. impostos federais									
705	780	013/17	07/04/2017	PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 705, cheque 321149, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção no sistema telefônico mês de abril/17 fatura 18503.									
674	836	032/17	07/04/2017	Roberto de Sousa Pires	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 674, cheque 321132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Representação dia 07/04/17 em Belem (PA) Reuniao da Comisao Especila nomeada pela portariaCFO-SEC-17 de 02/03/17									
717	783	065/17	07/04/2017	Tress Impressos de Segurança LTDA	445,77 P	445,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 717, cheque 321158, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.									
717	782	065/17	07/04/2017	Tress Impressos de Segurança LTDA	7.174,23 P	7.174,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 776 do empenho 717, cheque 321157, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.									
747	738	076/17	10/04/2017	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	207,87 P	207,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 747, cheque 321206, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000216.									
760	771	103/17	10/04/2017	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 760, cheque 321213, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, referente a prestação de serviços Supletivo de Clipping Eletrônico de Diários Oficiais doc. 29475.									
807	827	021/17	10/04/2017	Claro S/A	266,36 P	266,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, aviso de debito 10,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.									
744	797	022/17	10/04/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 744, cheque 321192, recibo ref. a 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.									
914	757	051/17	11/04/2017	Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me	400,00 P	400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, liquidação do empenho 914, cheque 321156, recibo ref. a Valor empenhado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, ref 12 dias trabalhados mes 03/17									
749	829	100/17	11/04/2017	Leonardo Luchi Anselmo	2.364,76 P	2.364,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação do empenho 749, cheque 321186, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, ref honorarios advocatícios e reembolso de custas.									
751	828	099/17	11/04/2017	Mohamad Nagi Bou Wadi	29,17 P	29,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Mohamad Nagi Bou Wadi, liquidação do empenho 751, cheque 321185, recibo ref. a Valor empenhado a Mohamad Nagi Bou Wadi, referente a despesa com honorários advocatícios.									
921	1641	106/17	13/04/2017	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustentó

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 921, cheque 321328, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.					
924	1648	108/17	13/04/2017	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	300.000,00 P	300.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
				Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 924, cheque 321325, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a programa PAI-sustento.					
920	1642	109/17	13/04/2017	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
				Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 920, cheque 321324, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.					
923	1629	110/17	13/04/2017	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
				Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 923, cheque 321326, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.					
917	1636	080/17	13/04/2017	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 917, cheque 321322, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.					
922	1645	107/17	13/04/2017	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 922, cheque 321327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.					
918	1651	078/17	13/04/2017	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 918, cheque 321335, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.					
919	1633	085/17	13/04/2017	Conselho Regional de Odontologian do Acre	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
				Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 919, cheque 321323, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.					
766	939	022/17	13/04/2017	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 766, cheque 321233, recibo ref. a 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	940	022/17	13/04/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 767, cheque 321233, recibo ref. a 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					
905	941	022/17	13/04/2017	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 905, cheque 321310, recibo ref. a 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
906	942	022/17	13/04/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 906, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 14/04/17 no Rio de janeiro.									
903	933	022/17	13/04/2017	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 903, cheque 321283, recibo ref. a 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.									
901	887	022/17	13/04/2017	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 901, cheque 321282, recibo ref. a 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	888	022/17	13/04/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 902, cheque 321282, recibo ref. a 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									
942	778	112/17	13/04/2017	Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17									
891	814	060/17	13/04/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	16.934,44 P	16.934,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321266, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes									
891	815	060/17	13/04/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.284,43 P	1.284,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321267, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL									
904	934	022/17	14/04/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 904, cheque 321283, recibo ref. a 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.									
900	819	010/17	17/04/2017	08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 900, cheque 321319, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000158									
852	851	05/17	17/04/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	15.320,00 P	15.320,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.									
929	943	027/17	17/04/2017	Altair Dantas de Andrade	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 929, cheque 321333, recibo ref. a 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).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	944	027/17	17/04/2017	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 930, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília nos dias 16/04 à 18/04/17.									
885	1074	026/17	17/04/2017	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 885, cheque 321290, recibo ref. a 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	1075	026/17	17/04/2017	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 886, cheque 321290, recibo ref. a 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									
768	867	023/17	17/04/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 768, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasília 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.									
769	868	023/17	17/04/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 769, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 05/04/17 Despachar com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal									
890	848	011/17	17/04/2017	CEB Distribuidora S.A	515,91 P	515,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 890, cheque 321277, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/04/17									
801	822	021/17	17/04/2017	Claro S/A	4.794,44 P	4.794,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321214, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.									
807	825	021/17	17/04/2017	Claro S/A	1.085,70 P	1.085,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321271, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.									
801	823	021/17	17/04/2017	Claro S/A	500,35 P	500,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321265, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.IMPOSTO FEDERAL									
807	824	021/17	17/04/2017	Claro S/A	27,80 P	27,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321270, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal									
807	826	021/17	17/04/2017	Claro S/A	113,30 P	113,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321272, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
743	816	31/17	17/04/2017	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	264,26 P	264,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 743, cheque 321188, recibo ref. a 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.									
786	875	027/17	17/04/2017	Eduardo Ferreira da Motta	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 786, cheque 321229, recibo ref. a 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	876	027/17	17/04/2017	Eduardo Ferreira da Motta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 787, cheque 321229, recibo ref. a 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									
892	863	026/17	17/04/2017	Everson da Silva Biazon	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 892, cheque 321300, recibo ref. a 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	864	026/17	17/04/2017	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 893, cheque 321300, recibo ref. a 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									
771	889	27/17	17/04/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 771, cheque 321234, recibo ref. a 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 Rugulacão da Estrutura dos Produtos									
770	890	027/17	17/04/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 770, cheque 321234, recibo ref. a 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 Rugulacão da Estrutura dos Produtos									
856	821	03/17	17/04/2017	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	9.184,16 P	9.184,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 856, cheque 321273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme pedido 33826110.									
811	877	027/17	17/04/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 811, cheque 321287, recibo ref. a 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	878	027/17	17/04/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 812, cheque 321287, recibo ref. a 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).									
876	865	026/17	17/04/2017	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 876, cheque 321296, recibo ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
877	866	026/17	17/04/2017	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 877, cheque 321296, recibo ref. a 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.									
775	1134	027/17	17/04/2017	Glaucio de Morais e Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 775, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais 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)									
778	1135	027/17	17/04/2017	Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 778, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais 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)									
813	879	026/17	17/04/2017	Glaucio de Morais e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 813, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para no Rio de janeiro nos dia s10/04 à 12/04/17 oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.									
814	880	26/17	17/04/2017	Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 814, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.									
874	928	026/17	17/04/2017	Hugo Barbosa Moura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 874, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de instrução para adequacao e correçao dos processos referentes ao PAI - AI,									
875	929	026/17	17/04/2017	Hugo Barbosa Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 875, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 Diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequaçao e correçao dos processos referentes ao PAI - AI.									
855	844	28/17	17/04/2017	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 855, cheque 321269, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.									
869	920	026/17	17/04/2017	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 869, cheque 321295, recibo ref. a 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	921	026/17	17/04/2017	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 870, cheque 321295, Seleccione... ref. a 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).									
860	891	026/17	17/04/2017	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, cheque 321289, recibo ref. a 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	892	026/17	17/04/2017	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente auxílio embarque e desembarque no Rio de Janeiro.									
788	930	022/17	17/04/2017	João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 788, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias em Brasília dias 16 a 19/04/17 Reunião da Comissão de Educação									
789	931	022/17	17/04/2017	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 789, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 19/04/17 Reunião da Comissão de Educação									
916	932	022/17	17/04/2017	João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 916, cheque 321331, recibo ref. a 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.									
925	845	111/17	17/04/2017	João Américo Normanha Novaes	1.017,60 P	1.017,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 925, cheque 321316, recibo ref. a 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.									
794	992	024/17	17/04/2017	João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 794, cheque 321305, recibo ref. a 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	993	024/17	17/04/2017	João Américo Normanha Novaes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 795, cheque 321305, recibo ref. a 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).									
880	990	026/17	17/04/2017	Joao Vitor Scedrzyr Braga	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 880, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.									
881	991	026/17	17/04/2017	Joao Vitor Scedrzyr Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 881, cheque 321298, recibo ref. a 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.									
931	945	026/17	17/04/2017	Jonathan Sousa Amorim	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 931, cheque 321332, recibo ref. a 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	946	026/17	17/04/2017	Jonathan Sousa Amorim	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 932, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente auxilio embarque/desembarque nos dias 12/04 à 13/04 17 no Rio de janeiro(RJ).									
804	924	023/17	17/04/2017	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 804, cheque 321222, recibo ref. a 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	925	023/17	17/04/2017	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 805, cheque 321222, recibo ref. a 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 sobre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.									
1075	874	023/17	17/04/2017	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1075, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque embrasilia dias 16 e 17/04/17									
928	871	023/17	17/04/2017	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 928, cheque 321334, recibo ref. a 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.									
947	893	42/17	17/04/2017	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 947, cheque 321351, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA e abertura das portas e CFTV nf. 262.									
862	1016	026/17	17/04/2017	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 862, cheque 321294, recibo ref. a 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	1017	026/17	17/04/2017	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 863, cheque 321294, recibo ref. a 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.									
826	1461	026/17	17/04/2017	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 826, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).									
824	1460	026/17	17/04/2017	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 824, cheque 321240, recibo ref. a 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).									
784	881	027/17	17/04/2017	Maria Carmeli Correia Sampaio	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 784, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Eduçacao									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
785	882	027/17	17/04/2017	Maria Carmeli Correia Sampaio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 785, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref Aux. Embarquee e Desembarque em Brasilia , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao									
871	869	026/17	17/04/2017	Murilo Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 871, cheque 321297, recibo ref. a 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	870	026/17	17/04/2017	Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 872, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro(RJ).									
864	926	026/17	17/04/2017	Nelson Alves de Castro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 864, cheque 321293, recibo ref. a 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	927	026/17	17/04/2017	Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 865, cheque 321293, recibo ref. a 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.									
879	883	026/17	17/04/2017	Patricia Maria Barbosa Teixeira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 879, cheque 321291, recibo ref. a 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.									
878	884	026/17	17/04/2017	Patricia Maria Barbosa Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 878, cheque 321291, recibo ref. a 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.									
815	1673	027/17	17/04/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 815, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.									
818	1674	027/17	17/04/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 818, cheque 321238, recibo ref. a 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.									
894	1072	026/17	17/04/2017	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 894, cheque 321309, recibo ref. a 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 utilizacao dos recursos do PAI-S									
940	830	009/17	17/04/2017	Rio Center Negocios e Participações LTDA	317,60 P	317,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 940, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
941	831	009/17	17/04/2017	Rio Center Negocios e Participações LTDA	9.085,36 P	9.085,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 941, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004062									
821	885	026/17	17/04/2017	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 821, cheque 321239, recibo ref. a 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	886	026/17	17/04/2017	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 822, cheque 321239, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).									
852	852	05/17	18/04/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	18.160,00 P	18.160,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.									
1791	1675	011/17	18/04/2017	CEB Distribuidora S.A	69,15 P	69,15	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1791, cheque 321353, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília. impostos federais									
946	843	11/2017	18/04/2017	CEB Distribuidora S.A	1.322,94 P	1.322,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 946, cheque 321352, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília vencimento18/04/17.									
732	787	027/17	18/04/2017	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 732, cheque 321170, recibo ref. a 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 Relacoes de Trabalho - CIRNRT									
937	806	060/17	18/04/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	68.793,45 P	68.793,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321341, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013									
948	808	60/17	18/04/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	65.145,35 P	65.145,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321347, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.									
937	807	060/17	18/04/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	5.217,79 P	5.217,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321342, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013 IMPOSTO FEDERAL									
948	809	60/17	18/04/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	5.238,71 P	5.238,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321348, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.IMPOSTO FEDERAL									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
882	922	026/17	18/04/2017	Pedro Ivo Santos Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 882, cheque 321299, recibo ref. a 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	923	026/17	18/04/2017	Pedro Ivo Santos Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 883, cheque 321299, recibo ref. a 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									
979	908	039/17	19/04/2017	Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321391, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812									
1492	1384	124/17	20/04/2017	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	226,01 P	226,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 20/04/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 04/2017.									
945	846	017/17	20/04/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.655,39 P	14.655,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321349, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17									
945	847	017/17	20/04/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.529,47 P	1.529,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321350, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17 imposto federal									
857	1064	024/17	20/04/2017	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 857, cheque 321285, recibo ref. a 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.									
859	1065	024/17	20/04/2017	Eimar Lopes de Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 859, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 em Brasília(DF).									
858	1066	024/17	20/04/2017	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 858, cheque 321285, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 25/04 à 28/04/17.									
808	1003	024/17	20/04/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 808, cheque 321288, recibo ref. a 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.									
810	1004	024/17	20/04/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 810, cheque 321288, recibo ref. a 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).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
809	1005	024/17	20/04/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 809, cheque 321288, Selecone... ref. a 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).									
762	1183	022/17	20/04/2017	Harildo Deda Gonçalves	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 762, cheque 321232, recibo ref. a 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	1184	022/17	20/04/2017	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 763, cheque 321232, recibo ref. a 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.									
792	849	002/17	20/04/2017	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	173.330,29 P	173.330,29	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 792, cheque 321220, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência março/2017.									
798	995	022/17	20/04/2017	João Américo Normanha Novaes	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 798, cheque 321226, recibo ref. a 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	996	022/17	20/04/2017	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 799, cheque 321226, recibo ref. a 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.									
897	1052	024/17	20/04/2017	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 897, cheque 321302, recibo ref. a 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	1053	024/17	20/04/2017	Messias Gamboa de Melo	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 898, cheque 321302, recibo ref. a 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	1054	024/17	20/04/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 899, cheque 321302, recibo ref. a 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									
887	1040	024/17	20/04/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 887, cheque 321281, recibo ref. a 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	1041	024/17	20/04/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 888, cheque 321281, recibo ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
889	1042	024/17	20/04/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 889, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.									
867	1257	024/17	20/04/2017	Roberta Atta Farias	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 867, cheque 321308, recibo ref. a 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	1258	024/17	20/04/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25 e 27/04/17 em Brasília(DF).									
866	1256	024/17	20/04/2017	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 866, cheque 321308, recibo ref. a 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 .									
764	1259	022/17	20/04/2017	Rodrigo Ivo Matoso	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 764, cheque 321235, recibo ref. a 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	1260	022/17	20/04/2017	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 765, cheque 321235, recibo ref. a 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.									
935	1158	024/17	20/04/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 935, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Diretoria do CFO									
936	1159	024/17	20/04/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 936, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Diretoria do CFO									
745	798	022/17	20/04/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 745, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.									
933	1155	022/17	20/04/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 933, cheque 321329, recibo ref. a 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	1156	022/17	20/04/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 934, cheque 321329, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
791	850	006/17	20/04/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.775,10 P	6.775,10	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 791, cheque 321219, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref mes 03/17									
908	997	023/17	20/04/2017	Vinícius José Santiago de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 908, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius 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	998	023/17	20/04/2017	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 909, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).									
1334	1199	002/17	22/04/2017	Funcionários CFO	572.080,69 P	572.080,69	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.									
1335	1200	002/17	22/04/2017	Funcionários CFO	82.582,46 P	82.582,46	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.									
1336	1201	002/17	22/04/2017	Funcionários CFO	42.998,83 P	42.998,83	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.									
1337	1202	002/17	22/04/2017	Funcionários CFO	11.421,26 P	11.421,26	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.									
1338	1203	032/17	22/04/2017	Funcionários CFO	25.191,37 P	25.191,37	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.									
1340	1205	002/17	22/04/2017	Funcionários CFO	10.743,48 P	10.743,48	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.									
1339	1204	022/17	22/04/2017	Funcionários CFO	105.220,52 P	105.220,52	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.									
987	910	021/17	24/04/2017	Claro S/A	2.268,33 P	2.268,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito 24,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17									
1023	1034	024/17	24/04/2017	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1023, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO
796	1055	022/17	24/04/2017	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 796, cheque 321280, recibo ref. a 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	1056	024/17	24/04/2017	Harildo Deda Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 797, cheque 321280, recibo ref. a 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).
915	918	039/17	24/04/2017	Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
									Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321317, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.
915	919	039/17	24/04/2017	Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
									Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321318, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.IMPOSTO FEDERAL
1011	1044	024/17	24/04/2017	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1011, cheque 321423, recibo ref. a 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
688	813	057/17	24/04/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
									Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321140, recibo ref. a 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.IMPOSTO FEDERAL
1012	1433	027/17	24/04/2017	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1012, cheque 321452, recibo ref. a 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 Legislacao.
1013	1434	027/17	24/04/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1013, cheque 321452, recibo ref. a 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 Legislacao.
895	1073	026/17	24/04/2017	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 895, cheque 321309, recibo ref. a 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 utilizacao dos recursos do PAI-S
1002	1067	023/17	25/04/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
									Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1002, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO
1003	1068	023/17	25/04/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1003, cheque 321422, recibo ref. a 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					
974	1025	24/17	25/04/2017	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 974, cheque 321373, recibo ref. a 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	1026	024/17	25/04/2017	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 975, cheque 321373, recibo ref. a 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	1027	024/17	25/04/2017	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 976, cheque 321373, recibo ref. a 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.					
963	1010	027/17	25/04/2017	Chistine Nobre Leite	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 963, cheque 321376, recibo ref. a 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	1011	027/17	25/04/2017	Chistine Nobre Leite	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 964, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 18/04 à 20/04/17 em Brasília(DF).					
949	1014	027/17	25/04/2017	Daniele Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 949, cheque 321372, recibo ref. a 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 dia 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).					
950	1015	027/17	25/04/2017	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 950, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).					
1005	1070	023/17	25/04/2017	Denise Marchini Molinari	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1005, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO					
1004	1071	023/17	25/04/2017	Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1004, cheque 321421, recibo ref. a 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					
959	912	21/17	25/04/2017	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.811,55 P	1.811,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, aviso de debito 25,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	980	72/17	25/04/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	1.748,33 P	1.748,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321359, recibo ref. a 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	983	72/17	25/04/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	407,02 P	407,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321362, recibo ref. a 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.									
958	979	72/17	25/04/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	132,00 P	132,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321377, recibo ref. a 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.									
958	977	72/17	25/04/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	954,60 P	954,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321356, recibo ref. a 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.									
958	978	72/17	25/04/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	113,40 P	113,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321357, recibo ref. a 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. imposto federal									
960	981	72/17	25/04/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	207,68 P	207,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321360, recibo ref. a 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.imposto federal									
960	982	72/17	25/04/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	241,75 P	241,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321361, recibo ref. a 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. imposto federal									
961	984	72/17	25/04/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	48,35 P	48,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321363, recibo ref. a 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.imposto federal									
961	985	72/17	25/04/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	56,28 P	56,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321364, recibo ref. a 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.imposto federal									
986	913	040/17	25/04/2017	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.556,60 P	2.556,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 321389, recibo ref. a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura 16268									
956	1022	023/17	25/04/2017	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 956, cheque 321375, recibo ref. a 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	1023	023/17	25/04/2017	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 957, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).									
996	1139	23/17	25/04/2017	Juan Reguengo Rodrigues	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 996, cheque 321380, recibo ref. a 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	1140	023/17	25/04/2017	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.									
951	1050	22/17	25/04/2017	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, cheque 321374, recibo ref. a 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	1051	022/17	25/04/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, cheque 321374, recibo ref. a 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.									
1010	1043	024/17	25/04/2017	Juliano do Vale	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1010, cheque 321423, recibo ref. a 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									
1000	1046	116/17	25/04/2017	Juliano do Vale	602,40 P	602,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1000, cheque 321394, recibo ref. a 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.									
1018	1047	022/17	25/04/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1018, cheque 321425, recibo ref. a 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									
1026	1048		25/04/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1026, cheque 321424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria para participar solenidade de posse do CRO-MG dia 29/04/17									
1017	1049	022/17	25/04/2017	Juliano do Vale	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1017, cheque 321425, recibo ref. a 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									
985	1045	022/17	25/04/2017	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, cheque 321419, recibo ref. a 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									
972	1020	024/17	25/04/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 972, cheque 321384, recibo ref. a 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	1021	24/17	25/04/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 973, cheque 321384, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.									
968	999	24/17	25/04/2017	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 968, cheque 321387, recibo ref. a 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	1000	24/17	25/04/2017	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 969, cheque 321387, recibo ref. a 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	1001	24/17	25/04/2017	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 970, cheque 321387, recibo ref. a 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.									
987	909	021/17	26/04/2017	Claro S/A	236,73 P	236,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 987, cheque 321393, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17 imposto federal									
959	911	21/17	26/04/2017	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	189,06 P	189,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, cheque 321355, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.									
1032	1024	022/17	27/04/2017	Ataide Mendes Aires	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1032, cheque 321451, recibo ref. a 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).									
1036	897	051/17	27/04/2017	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	207,00 P	207,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1036, cheque 321427, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref estagio vencimento 30/04/17									
1033	894	08/17	27/04/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	145,20 P	145,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 888 do empenho 1033, cheque 321439, recibo ref. a 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.									
1001	1028	032/17	27/04/2017	Dalter Silva Favarete	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1001, cheque 321473, Selezione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref auxilio representacao dia 26/04/17 em Cuiaba (MT) Observador da eleição on-lina no CRO-MT									
1021	1032	024/17	27/04/2017	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1021, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1022	1033	024/17	27/04/2017	Dalter Silva Favarete	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1022, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jetona em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1030	1035	23/17	27/04/2017	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1030, cheque 312447, recibo ref. a 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	1036	023/17	27/04/2017	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1031, cheque 321447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque no dia 26/04/17 em Brasília(DF).									
1039	1037	024/17	27/04/2017	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1039, cheque 321469, recibo ref. a 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	1038	022/17	27/04/2017	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1040, cheque 321469, recibo ref. a 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	1039	024/17	27/04/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1041, cheque 321469, recibo ref. a 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									
1024	1191	027/17	27/04/2017	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1024, cheque 321449, recibo ref. a 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	1192	027/17	27/04/2017	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1025, Seleccione... 321449, recibo ref. a 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
1006	1275	027/17	27/04/2017	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1006, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio 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					
1007	1276	027/17	27/04/2017	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1007, cheque 321450, recibo ref. a 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					
979	907	039/17	27/04/2017	Implanta Informática LTDA.	312,24 P	312,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321390, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812					
896	916	014/17	27/04/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.622,12 P	1.622,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321278, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,reff nf 00053929					
896	917	014/17	27/04/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	169,29 P	169,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321279, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,reff nf 00053929 IMPOSTO FEDERAL					
965	915	012/17	27/04/2017	Office Total S.A	38,90 P	38,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
				Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321366, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968 IMPOSTO FEDERAL					
965	914	012/17	27/04/2017	Office Total S.A	626,10 P	626,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
				Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321365, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968					
1042	1088	027/17	27/04/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1042, cheque 321470, recibo ref. a 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	1089	027/17	27/04/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, cheque 321470, recibo ref. a 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					
1014	1076	027/14	27/04/2017	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1014, cheque 321446, recibo ref. a 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	1077	027/14	27/04/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1016, cheque 321446, recibo ref. a 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					
1045	954	059/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	373,24 P	373,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321453, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.					
1045	956	059/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321455, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.					
1045	958	059/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321467, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.					
1045	960	059/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321458, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.					
1045	962	059/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321460, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.					
1045	964	059/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321462, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.					
1045	965	059/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321463, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal					
1045	966	059/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	173,05 P	173,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321464, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.					
962	898	59/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321367, recibo ref. a 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.					
962	900	59/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321369, recibo ref. a 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
962	902	59/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321378, recibo ref. a 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.									
962	901	59/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321370, recibo ref. a 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.imposto federal									
962	903	59/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321379, recibo ref. a 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.imposto federal									
962	899	59/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321368, recibo ref. a 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.imposto federal									
1045	961	059/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321459, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal									
1045	959	059/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.									
1045	957	059/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321456, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal									
1045	963	059/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321461, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal									
1045	955	059/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	38,96 P	38,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321454, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal									
1045	967	059/17	27/04/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	18,05 P	18,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321465, Selezione... ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal									
913	895	105/17	27/04/2017	The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda	3.622,00 P	3.622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321444, recibo ref. a 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 conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259.									
913	896	105/17	27/04/2017	The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda	378,00 P	378,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321445, recibo ref. a 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 conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259. imposto federal									
816	1210	104/17	28/04/2017	Alexandra Campos Vidal de Souza	56.058,84 P	56.058,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321264, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
817	1212	104/17	28/04/2017	André Luiz Coutinho Baptista	45.768,12 P	45.768,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321242, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
819	1214	104/17	28/04/2017	Andrea Rocha Stanford	34.902,81 P	34.902,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321243, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1440	1380		28/04/2017	Banco Bradesco S.A.	351,76 P	351,76	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1440, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2017, conta 2221-7.									
823	1216	104/17	28/04/2017	Clóvis de Souza Coutinho	55.619,33 P	55.619,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321244, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
825	1218	104/17	28/04/2017	Fátima Pereira Roque	72.775,85 P	72.775,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321245, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
820	1220	104/17	28/04/2017	Janete Silva Guimarães	58.216,36 P	58.216,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321246, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
827	1222	104/17	28/04/2017	Jose Fulgencio Barreto	92.370,57 P	92.370,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321247, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
828	1224	104/17	28/04/2017	Juliana Pereira de Almeida	46.479,22 P	46.479,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321248, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	1226	104/17	28/04/2017	Luciano Thome da Silva	33.176,44 P	33.176,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321249, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
839	1228	104/17	28/04/2017	Luís Felipe Coimbra Costa	47.937,00 P	47.937,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321250, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
840	1230	104/17	28/04/2017	Maria Amália de Castro e Silva	84.022,45 P	84.022,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
841	1232	104/17	28/04/2017	Maria Inês Romero de Castro Boetger	39.810,05 P	39.810,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321252, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
830	1234	104/17	28/04/2017	Maria Nelma Espirito Santo de Lima	40.226,82 P	40.226,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321253, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
831	1236	104/17	28/04/2017	Marileide Santos de Andrade Paz	78.612,46 P	78.612,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321254, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
832	1238	104/17	28/04/2017	Marilia de Carvalho Costa	151.272,40 P	151.272,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Marilia de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321255, recibo ref. a Valor empenhado a Marilia de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
833	1240	104/17	28/04/2017	Mario Galdeano Seroa da Motta	99.695,56 P	99.695,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321256, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
842	1242	104/17	28/04/2017	Miriam Ramos Alexandrino	51.526,74 P	51.526,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321371, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
834	1244	104/17	28/04/2017	Patricia de Araujo Paiva	51.080,82 P	51.080,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321258, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
835	1246	104/17	28/04/2017	Paulo Fulgencio Barreto	78.612,46 P	78.612,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321259, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
843	1248	104/17	28/04/2017	Renata Carmelindo de Oliveira Vieira	46.121,63 P	46.121,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321260, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
836	1250	104/17	28/04/2017	Roberto Antonio Arantes Burgos	18.592,42 P	18.592,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321261, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
837	1252	104/17	28/04/2017	Severina dos Santos Medeiros	12.746,22 P	12.746,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321262, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
838	1254	104/17	28/04/2017	Thiago Rosa Conceição	21.055,25 P	21.055,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321263, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1435	1378	093/17	30/04/2017	Banco Bradesco S.A.	44,75 P	44,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1435, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.									
1434	1379	093/17	30/04/2017	Banco Bradesco S.A.	213.493,72 P	213.493,72	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.									
1793	1677	068/17	30/04/2017	Banco Bradesco S.A.	45,00 P	45,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1793, aviso de debito 13/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 04/2017									
1533	1427	092/17	30/04/2017	Banco do Brasil S/A	292,00 P	292,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 26001-0.									
1741	1578	068/17	30/04/2017	Banco do Brasil S/A	398,25 P	398,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 174000-8.									
1773	1654	068/17	30/04/2017	Caixa Econômica Federal - CEF	667,50 P	667,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 73-7.									
2468	2389	068/17	01/05/2017	Banco Bradesco S.A.	123,75 P	123,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2468, aviso de debito 01/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 05/2017					
1028	1392	0118/17	02/05/2017	Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1028, cheque 321435, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, referente a despesa com estagiário lotado em Brasília.					
1502	1395	118/17	02/05/2017	Andriely Acioly Araujo Ferraz	527,00 P	527,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1502, cheque 321475, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a vale transporte, mes 04/2017.					
1984	2045	123/17	02/05/2017	Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2038 do empenho 1984, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.					
1987	2046	123/17	02/05/2017	Banco Bradesco S.A.	106.524,52 P	106.524,52	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1987, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.					
2037	2047	123/17	02/05/2017	Banco Bradesco S.A.	45,00 P	45,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2037, aviso de debito 15/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 05/17.					
1029	1393	0118/17	02/05/2017	Camila da Silva Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1029, cheque 321436, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, referente a despesa com estagiária em Brasília.					
1505	1396	118/17	02/05/2017	Camila da Silva Souza	527,00 P	527,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1505, cheque 321476, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref. a vale transporte, mes 04/2017.					
850	904	59/17	02/05/2017	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 850, cheque 321274, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle F.da S.D. P. G. da Costa, referente a despesa com estagio mês de abril/17.					
1027	1391	118/17	02/05/2017	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1027, cheque 321431, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, referente a despesa com estagiária lotada em Brasília.					
1501	1394	118/17	02/05/2017	Lidiane Maria Nunes Xavier	310,00 P	310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1501, cheque 321474, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a vale trenasporte, mes 04/2017.					
853	906	051/17	02/05/2017	Nayara Ferreira Gomes	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 853, cheque 321276, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, referente a despesa com estagio mês de abril/17.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2415	2325	021/17	02/05/2017	Oi S.A. Telecomunicações	192,14 P	192,14	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.									
851	905	051/17	02/05/2017	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 851, cheque 321275, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de abril/17.									
1037	976	021/17	02/05/2017	Telemar Norte Leste S/A	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref conta telefonica vencimento 01/05/17									
2414	2324	021/17	02/05/2017	Telemar Norte Leste S/A	88,32 P	88,32	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.									
927	972	45/17	02/05/2017	totvs s/a	898,92 P	898,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321312, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.									
927	973	45/17	02/05/2017	totvs s/a	14,37 P	14,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321337, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal									
927	974	45/17	02/05/2017	totvs s/a	44,55 P	44,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321313, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal									
993	1133	27/17	03/05/2017	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 993, cheque 321382, recibo ref. a 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.									
992	1132	27/17	03/05/2017	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 992, cheque 321382, recibo ref. a 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.									
967	1131	027/17	03/05/2017	Alexandre de O. Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 967, cheque 321386, recibo ref. a 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									
910	1473	026/17	03/05/2017	Celia Regina Lulo Galitesi	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 910, cheque 321303, recibo ref. a 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).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
911	1474	026/17	03/05/2017	Celia Regina Lulo Galitesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 911, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).									
994	1206	27/17	03/05/2017	Dorielio Barreto da Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 994, cheque 321381, recibo ref. a 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	1207	27/17	03/05/2017	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 995, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.									
736	1008	026/17	03/05/2017	Helio Sampaio Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 736, cheque 321172, recibo ref. a 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	1009	026/17	03/05/2017	Helio Sampaio Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 737, cheque 321172, recibo ref. a 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).									
998	1295	26/17	03/05/2017	Nanci Spinelli	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 998, cheque 321383, recibo ref. a 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	1296	26/17	03/05/2017	Nanci Spinelli	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 999, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.									
1044	951	007/17	04/05/2017	Caixa Econômica Federal - CEF	56.282,24 P	56.282,24	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1044, cheque 321437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts mes 04/17									
1086	968	118/17	04/05/2017	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	379,92 P	379,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1086, cheque 321527, Selezione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. mes 04/17									
1034	975	55/2017	04/05/2017	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64 P	3.423,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1034, cheque 321438, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com faturas referente garagem e diversas salas.									
1008	947	015/17	04/05/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	16.939,75 P	16.939,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1008, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica vencimento 10,05,17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1009	948	015/17	04/05/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.063,35 P	27.063,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1009, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref eletrica vencimento 10/05/17									
1084	1150	022/17	04/05/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1084, cheque 321526, recibo ref. a 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									
1083	1151	022/17	04/05/2017	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1083, cheque 321526, recibo ref. a 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									
943	949	038/17	04/05/2017	Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321345, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406									
943	950	038/17	04/05/2017	Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321346, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406 imposto federal									
1065	1006	022/17	04/05/2017	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1065, cheque 321512, recibo ref. a 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 posso do CRO-MG									
1066	1007	022/17	04/05/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1066, cheque 321512, recibo ref. a 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 posso do CRO-MG									
1072	1082	022/17	04/05/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1072, cheque 321510, recibo ref. a 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	1083	022/17	04/05/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1073, cheque 321510, recibo ref. a 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									
1035	969	04/17	04/05/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	81.564,68 P	81.564,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321428, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.									
1035	970	04/17	04/05/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.997,21 P	3.997,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321429, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1035	971	04/17	04/05/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	399,72 P	399,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321430, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal									
966	1130	027/17	05/05/2017	Alexandre de O. Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 966, cheque 321386, recibo ref. a 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									
1067	1086	027/17	05/05/2017	André Machado de Senna	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1067, cheque 321511, recibo ref. a 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	1087	027/17	05/05/2017	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1068, cheque 321511, recibo ref. a 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									
1050	1012	022/17	05/05/2017	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1050, cheque 321517, recibo ref. a 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	1013	022/17	05/05/2017	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1051, cheque 321517, recibo ref. a 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									
1058	987	021/17	05/05/2017	Claro S/A	86,62 P	86,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1058, cheque 321525, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 28,04,17									
1059	1090	022/17	05/05/2017	Dalter Silva Favarete	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 321528, recibo ref. a 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	1091	022/17	05/05/2017	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1060, cheque 321528, recibo ref. a 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									
1048	1080	027/17	05/05/2017	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1048, cheque 321519, recibo ref. a 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 Relação de Trabalho - CIRHRT									
1049	1081	027/17	05/05/2017	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1049, cheque 321519, recibo ref. a 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 Relação de Trabalho - CIRHRT									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1061	1078	023/17	05/05/2017	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1061, cheque 321514, recibo ref. a 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	1079	023/17	05/05/2017	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1062, cheque 321514, recibo ref. a 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									
1063	1084	027/17	05/05/2017	Ivan Fernando Martins de Andrade	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1063, cheque 321513, recibo ref. a 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	1085	027/17	05/05/2017	Ivan Fernando Martins de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1064, cheque 321513, recibo ref. a 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									
1091	1288	027/17	05/05/2017	Moira Pedroso Leão	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1091, cheque 321532, recibo ref. a 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	1289	027/17	05/05/2017	Moira Pedroso Leão	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1092, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/05/17									
1052	1286		05/05/2017	Moira Pedroso Leão	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1052, cheque 321518, recibo ref. a 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	1287	027/17	05/05/2017	Moira Pedroso Leão	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1053, cheque 321518, recibo ref. a 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									
1056	1172	060/17	05/05/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	56.281,81 P	56.281,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321481, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285									
1056	1173	060/17	05/05/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.538,53 P	4.538,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321482, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285									
1070	1170	022/17	05/05/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1070, cheque 321520, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1071	1171	022/17	05/05/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1071, cheque 321520, recibo ref. a 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									
989	986	021/17	05/05/2017	Vivo Telerj Celular S/A	1.383,31 P	1.383,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 989, cheque 321485, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento25,04,17									
988	988	037/17	08/05/2017	Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321477, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811									
988	989	037/17	08/05/2017	Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321478, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811 imposto federal									
1081	1193	027/17	09/05/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1081, cheque 321530, recibo ref. a 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	1194	027/17	09/05/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1082, cheque 321530, recibo ref. a 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									
1146	994	024/17	09/05/2017	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1146, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque em Brasília dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario									
1143	953		09/05/2017	Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.									
1057	1120	103/17	10/05/2017	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias
Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1057, cheque 321483, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00037922									
1087	1113		10/05/2017	Claro S/A	5.251,21 P	5.251,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321535, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17									
1087	1114		10/05/2017	Claro S/A	548,04 P	548,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321536, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1103	1115	021/17	10/05/2017	Claro S/A	1.107,64 P	1.107,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321547, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17									
1103	1116	021/17	10/05/2017	Claro S/A	115,60 P	115,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321548, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17									
1102	1125	021/17	10/05/2017	Claro S/A	266,36 P	266,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 10,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17									
1102	1126	021/17	10/05/2017	Claro S/A	27,80 P	27,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, cheque 321555, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17									
1074	1111	040/17	10/05/2017	Frankar Serviços de Correio Ltda	179,65 P	179,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1074, cheque 321522, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens									
1141	1195	022/17	10/05/2017	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1141, cheque 321567, recibo ref. a 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	1196	022/17	10/05/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1142, cheque 321567, recibo ref. a 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									
1139	1197	022/17	10/05/2017	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1139, cheque 321568, recibo ref. a 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	1198	022/17	10/05/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1140, cheque 321568, recibo ref. a 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									
1093	1181	058/17	10/05/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	5.240,79 P	5.240,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321551, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, REF NF 00000151									
1076	1107	058/17	10/05/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	16.460,59 P	16.460,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321523, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1076	1108	058/17	10/05/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.200,00 P	1.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321524, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150									
1101	1117	052/17	10/05/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1101, cheque 321554, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. conta com vencimento 10/05/17									
926	1121	14/17	10/05/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	565,92 P	565,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321314, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.									
926	1122	14/17	10/05/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	59,08 P	59,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321315, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.									
1108	1123	063/17	10/05/2017	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	88.002,52 P	88.002,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1108, cheque 321553, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001344									
1038	1112	013/17	10/05/2017	PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1038, cheque 321472, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, nf 00018701									
1089	1124	009/17	10/05/2017	Rio Center Negocios e Participações LTDA	12.533,80 P	12.533,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1089, cheque 321575, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref artigos de expedientes conf. tomada de preço									
1131	1471	026/17	11/05/2017	Aguinaldo Coelho de Farias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1131, cheque 321563, recibo ref. a 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 Servico Publico - Dep. Federal Benjamin Maranhao									
1132	1472	026/17	11/05/2017	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1132, cheque 321563, recibo ref. a 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 Servico Publico - Dep. Federal Benjamin Maranhao									
1129	1188	026/17	11/05/2017	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1129, cheque 321564, recibo ref. a 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 Servico Publico - Dep. Federal Benjamin Maranhao									
1130	1187	026/17	11/05/2017	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1180 do empenho 1130, cheque 321564, recibo ref. a 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 Servico Publico - Dep. Federal Benjamin Maranhao									
1109	1208	023/17	11/05/2017	Henrique Voigt Figueiredo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1109, cheque 321556, recibo ref. a 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	1209	023/17	11/05/2017	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1110, cheque 321556, recibo ref. a 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.									
1094	1300		11/05/2017	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1094, cheque 321543, recibo ref. a 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	1301	023/17	11/05/2017	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1095, cheque 321543, recibo ref. a 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									
1098	1185	023/17	11/05/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1098, cheque 321544, recibo ref. a 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	1186	023/17	11/05/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1099, cheque 321544, recibo ref. a 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	1470	027/17	11/05/2017	Nilo Adelmando Pereira Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1100, cheque 321546, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia pra Reuniao da Comissao de Legislação dia 05/05/17									
1104	1118	076/17	12/05/2017	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	320,18 P	320,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321549, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerços de medicina ocupacional									
1104	1119	076/17	12/05/2017	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	15,61 P	15,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321550, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerços de medicina ocupacional									
1135	1153	022/17	12/05/2017	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1135, cheque 321566, recibo ref. a 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	1154	022/17	12/05/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1136, cheque 321566, recibo ref. a 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						
1150	1147	022/17	12/05/2017	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1150, cheque 321577, recibo ref. a 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, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.						
1151	1149	022/17	12/05/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1151, cheque 321577, recibo ref. a 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, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.						
1133	1352	023/17	12/05/2017	Luciano de Mendonça Costa	1.960,00 P	1.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
				Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1133, cheque 321565, recibo ref. a 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	1353	023/17	12/05/2017	Luciano de Mendonça Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1134, cheque 321565, recibo ref. a 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						
1112	1263	023/17	12/05/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
				Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1112, cheque 321557, recibo ref. a 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.						
1111	1264	023/17	12/05/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1111, cheque 321557, recibo ref. a 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.						
1077	1297	022/17	12/05/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1077, cheque 321533, recibo ref. a 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 Espirito Santo Reuniao no CRO-ES para tratar sobre Sistema de Cobrança						
1096	1326	023/17	12/05/2017	Vinícius José Santiago de Souza	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
				Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1096, cheque 321545, recibo ref. a 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	1327	023/17	12/05/2017	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1097, cheque 321545, recibo ref. a 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						
1116	1283	024/17	15/05/2017	Ataide Mendes Aires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1116, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1126	1284	024/17	15/05/2017	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1126, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.									
1115	1285	024/17	15/05/2017	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1115, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.									
1123	1160	024/17	15/05/2017	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1123, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.									
1122	1161	024/17	15/05/2017	Eimar Lopes de Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1122, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.									
1124	1162	024/17	15/05/2017	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1124, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.									
1147	1136	024/17	15/05/2017	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1147, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasil, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
1148	1138	024/17	15/05/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1148, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasil, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
1113	1435	024/17	15/05/2017	Messias Gamboa de Melo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1113, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.									
1127	1436	024/17	15/05/2017	Messias Gamboa de Melo	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1127, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.									
1114	1437	024/17	15/05/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1114, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.									
1197	1164	022/17	15/05/2017	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1197, cheque 321621, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1117	1165	024/17	15/05/2017	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1117, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.									
1125	1166	024/17	15/05/2017	Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1125, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.									
1118	1167	024/17	15/05/2017	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1118, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.									
1105	1277	024/17	16/05/2017	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1105, cheque 321542, recibo ref. a 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	1278	024/17	16/05/2017	Harildo Deda Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1106, cheque 321542, recibo ref. a 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	1279	024/17	16/05/2017	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1107, cheque 321542, recibo ref. a 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									
1120	1292	024/17	16/05/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, cheque 321562, recibo ref. a 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	1293	024/17	16/05/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.									
1119	1294	024/17	16/05/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, cheque 321562, recibo ref. a 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.									
977	1488	027/17	16/05/2017	Maria Lucia Zarvos Varellis	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 977, cheque 321385, recibo ref. a 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	1489	27/17	16/05/2017	Maria Lucia Zarvos Varellis	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 978, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 18/05 à 19/05/17 em Teresina.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1079	1359	024/17	16/05/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1079, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasília dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									
1080	1360	024/17	16/05/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasília dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									
1168	1100	005/17	17/05/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	17.280,00 P	17.280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17									
1168	1101	005/17	17/05/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	15.320,00 P	15.320,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17									
1152	1109	011/17	17/05/2017	CEB Distribuidora S.A	1.238,78 P	1.238,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321579, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.									
1152	1110	011/17	17/05/2017	CEB Distribuidora S.A	66,33 P	66,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321580, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.									
1145	1105	120/17	17/05/2017	Eduardo Penha Ribeiro	322,97 P	322,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Penha Ribeiro, liquidação do empenho 1145, cheque 321574, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Penha Ribeiro, restituição com despesas de custas judiciais									
1149	1137	024/17	17/05/2017	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1149, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a jeton para brasilia, dia 18/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
1144	1106	121/17	17/05/2017	Marcos Silveira de Bragança	3.032,74 P	3.032,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Marcos Silveira de Bragança, liquidação do empenho 1144, cheque 321573, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Silveira de Bragança, ref honorarios advocaticos									
1069	1416	006/17	17/05/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.258,18 P	7.258,18	guia cod.	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1069, cheque 321480, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência Abril/2017.									
1209	1280	122/17	18/05/2017	Juan Reguengo Rodrigues	330,00 P	330,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1209, cheque 321626, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a despesas com excesso de bagagem voo 9572003501690. documentação do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1175	1174	010/17	19/05/2017	08w soluções de software Ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1175, cheque 321612, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000159									
1158	1281	023/17	19/05/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1158, cheque 321582, recibo ref. a 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									
1157	1282		19/05/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1157, cheque 321582, recibo ref. a 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									
1208	1325	030/17	19/05/2017	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	15.000,00 P	15.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1208, cheque 321625, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a apoio/patrocínio para realização da 7ª CIOPI.									
1153	1290	023/17	19/05/2017	Denise Marchini Molinari	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1153, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário									
1154	1291	023/17	19/05/2017	Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1154, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário									
1169	1265	024/17	19/05/2017	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1169, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO									
1170	1266	024/17	19/05/2017	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1170, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO									
1171	1267	024/17	19/05/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1171, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO									
1176	1268	027/14	19/05/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1176, cheque 321583, recibo ref. a 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	1269	027/17	19/05/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1177, cheque 321583, Selecone... ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1178	1176	003/17	19/05/2017	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	7.242,48 P	7.242,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1178, cheque 321591, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref requisição vale transporte conf pedido 34143572									
1186	1343	027/17	19/05/2017	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1186, cheque 321589, recibo ref. a 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	1344	027/17	19/05/2017	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, cheque 321589, recibo ref. a 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)									
1054	1417	002/17	19/05/2017	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	150.822,70 P	150.822,70	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1054, cheque 321479, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 04/17									
1155	1168	023/17	19/05/2017	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1155, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário									
1156	1169	023/17	19/05/2017	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1156, cheque 321585, recibo ref. a 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									
1194	1302	042/17	19/05/2017	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1194, cheque 321619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000268									
1093	1182	058/17	19/05/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	416,98 P	416,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321616, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,REF NF 00000151									
1137	1177	012/17	19/05/2017	Office Total S.A	626,10 P	626,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321569, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197									
1137	1178	012/17	19/05/2017	Office Total S.A	38,90 P	38,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321570, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197									
1172	1347	024/17	19/05/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1172, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1173	1348	024/17	19/05/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1173, cheque 321587, recibo ref. a 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	1349	024/17	19/05/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1174, cheque 321587, recibo ref. a 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									
1196	1163	022/17	19/05/2017	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1196, cheque 321621, recibo ref. a 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									
1090	1179	065/17	19/05/2017	Tress Impressos de Segurança LTDA	84.960,96 P	84.960,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321540, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento									
1090	1180	065/17	19/05/2017	Tress Impressos de Segurança LTDA	5.279,04 P	5.279,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321541, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento									
1200	1337	027/17	22/05/2017	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1200, cheque 321622, recibo ref. a 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	1338	027/17	22/05/2017	Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1201, cheque 321622, recibo ref. a 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									
1195	1104	011/17	22/05/2017	CEB Distribuidora S.A	515,95 P	515,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1195, cheque 321620, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/05/2017									
1493	1385	024/17	22/05/2017	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	267,31 P	267,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 22/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 05/2017.									
1179	1102	017/17	22/05/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.432,12 P	13.432,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321606, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato									
1179	1103	017/17	22/05/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.401,81 P	1.401,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321607, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2115	2066	002/17	22/05/2017	Funcionários CFO	355.244,89 P	355.244,89	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2115, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisão joão paulo santos mês 05/2017.									
2116	2067	002/17	22/05/2017	Funcionários CFO	6.250,00 P	6.250,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.									
2117	2068	002/17	22/05/2017	Funcionários CFO	3.333,33 P	3.333,33	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.									
2118	2069	002/17	22/05/2017	Funcionários CFO	24.517,95 P	24.517,95	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.									
2119	2070	002/17	22/05/2017	Funcionários CFO	69.165,87 P	69.165,87	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.									
2120	2072	002/17	22/05/2017	Funcionários CFO	6.172,82 P	6.172,82	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.									
1202	1438	027/17	22/05/2017	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1202, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, 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.									
1203	1439	027/17	22/05/2017	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1203, cheque 321630, recibo ref. a 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.									
1220	1175	082/17	23/05/2017	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	76,00 P	76,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1220, cheque 321639, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref numero 2647584									
1205	1335	027/17	23/05/2017	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1205, cheque 321628, recibo ref. a 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.									
1204	1336	027/17	23/05/2017	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1204, cheque 321636, recibo ref. a 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.									
1238	1324	021/17	24/05/2017	Claro S/A	1.536,43 P	1.536,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, cheque 321632, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de internet e telefonia em geral 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 24,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17									
1238	1323	021/17	24/05/2017	Claro S/A	160,34 P	160,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, cheque 321650, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17 IMPOSTO FEDERAL									
790	1127	024/17	24/05/2017	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 790, cheque 321225, recibo ref. a 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.									
793	1128	024/17	24/05/2017	Rodrigo Ivo Matoso	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 793, cheque 321225, recibo ref. a 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).									
1291	1129	024/17	24/05/2017	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1291, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.									
1305	1157	128/17	25/05/2017	Aluizio dos Santos	4.000,00 P	4.000,00	recibo	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.									
1234	1273	022/17	25/05/2017	Eimar Lopes de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1234, cheque 321642, recibo ref. a 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	1274	022/17	25/05/2017	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1235, cheque 321642, recibo ref. a 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 padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO									
1287	1341	022/17	25/05/2017	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1287, cheque 321673, recibo ref. a 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 aplicacao das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.									
1288	1342	022/17	25/05/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1288, cheque 321673, recibo ref. a 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 aplicacao das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.									
1245	1271	022/17	25/05/2017	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1245, cheque 321641, recibo ref. a 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	1272	022/17	25/05/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1246, cheque 321641, recibo ref. a 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	1371	022/17	25/05/2017	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1247, cheque 321657, recibo ref. a 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	1372	022/17	25/05/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1248, cheque 321657, recibo ref. a 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									
971	1019	24/17	25/05/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 971, cheque 321384, recibo ref. a 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.									
2276	2178	002/17	25/05/2017	Marcia da Costa Melo	1.019,58 P	1.019,58	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2276, cheque 321665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, ref. a folha de pagamentos mês 05/2017. reembolso de desconto de unimed indevido.									
1268	1345	022/17	25/05/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1268, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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	1346	022/17	25/05/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1269, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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.									
816	1211	104/17	26/05/2017	Alexandra Campos Vidal de Souza	56.058,83 P	56.058,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321488, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
817	1213	104/17	26/05/2017	André Luiz Coutinho Baptista	45.768,12 P	45.768,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321489, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
819	1215	104/17	26/05/2017	Andrea Rocha Stanford	34.902,81 P	34.902,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321490, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1219	1320	021/17	26/05/2017	Claro S/A	1.818,87 P	1.818,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 25,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017									
1219	1319	021/17	26/05/2017	Claro S/A	189,82 P	189,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, cheque 321633, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017 tributo federal									
1242	1330	023/17	26/05/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1242, cheque 321644, recibo ref. a 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									
1243	1331	023/17	26/05/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1243, cheque 321644, recibo ref. a 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									
823	1217	104/17	26/05/2017	Clóvis de Souza Coutinho	55.619,33 P	55.619,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321491, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
825	1219	104/17	26/05/2017	Fátima Pereira Roque	72.775,84 P	72.775,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321492, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1239	1334	040/17	26/05/2017	Frankar Serviços de Correio Ltda	184,85 P	184,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 321649, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencias conf. recibos									
1236	1339	026/17	26/05/2017	Glaucio de Moraes e Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1236, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio 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	1340	026/17	26/05/2017	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1237, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio 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									
1254	1377	022/17	26/05/2017	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1254, cheque 321658, recibo ref. a 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.									
1253	1376	022/17	26/05/2017	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1253, cheque 321658, recibo ref. a 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.									
820	1221	104/17	26/05/2017	Janete Silva Guimarães	58.216,36 P	58.216,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321493, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1244	1333	032/17	26/05/2017	João Américo Normanha Novaes	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1244, cheque 321648, recibo ref. a 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					
1223	1350	022/17	26/05/2017	João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo					
1224	1351	022/17	26/05/2017	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1224, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo					
827	1223	104/17	26/05/2017	Jose Fulgencio Barreto	92.370,56 P	92.370,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
				Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.					
828	1225	104/17	26/05/2017	Juliana Pereira de Almeida	46.479,22 P	46.479,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
				Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321495, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.					
1307	1369	022/17	26/05/2017	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1307, cheque 321686, recibo ref. a 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	1370	022/17	26/05/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1308, cheque 321686, recibo ref. a 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.					
1296	1313	057/17	26/05/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
				Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321610, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.					
1296	1314	057/17	26/05/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
				Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321651, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.					
1240	1328	023/17	26/05/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1240, cheque 321643, recibo ref. a 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	1329	023/17	26/05/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1241, cheque 321643, recibo ref. a 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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	1227	104/17	26/05/2017	Luciano Thome da Silva	33.176,43 P	33.176,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321496, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
839	1229	104/17	26/05/2017	Luís Felipe Coimbra Costa	47.937,00 P	47.937,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321497, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1295	1442	023/17	26/05/2017	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1295, cheque 321675, recibo ref. a 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.									
1294	1443	023/17	26/05/2017	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1294, cheque 321675, recibo ref. a 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.									
840	1231	104/17	26/05/2017	Maria Amália de Castro e Silva	84.022,44 P	84.022,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321498, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
841	1233	104/17	26/05/2017	Maria Inês Romero de Castro Boetger	39.810,05 P	39.810,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321499, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
830	1235	104/17	26/05/2017	Maria Nelma Espirito Santo de Lima	40.226,81 P	40.226,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
831	1237	104/17	26/05/2017	Marileide Santos de Andrade Paz	78.612,46 P	78.612,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321500, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
832	1239	104/17	26/05/2017	Marilia de Carvalho Costa	151.272,39 P	151.272,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Marilia de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321501, recibo ref. a Valor empenhado a Marilia de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
833	1241	104/17	26/05/2017	Mario Galdeano Seroa da Motta	99.695,56 P	99.695,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321502, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
842	1243	104/17	26/05/2017	Miriam Ramos Alexandrino	51.526,73 P	51.526,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321503, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.					
834	1245	104/17	26/05/2017	Patricia de Araujo Paiva	51.080,81 P	51.080,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
				Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321504, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.					
835	1247	104/17	26/05/2017	Paulo Fulgencio Barreto	78.612,46 P	78.612,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
				Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321505, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.					
843	1249	104/17	26/05/2017	Renata Carmelindo de Oliveira Vieira	46.121,63 P	46.121,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
				Pago a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321506, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.					
1233	1332	032/17	26/05/2017	Roberta Atta Farias	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1233, cheque 321647, recibo ref. a 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 acadêmicos da Academia Norte-rio-grandense de odontologia em NATAL(RN)					
836	1251	104/17	26/05/2017	Roberto Antonio Arantes Burgos	18.592,41 P	18.592,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
				Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321507, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.					
1250	1397	022/17	26/05/2017	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1250, cheque 321656, recibo ref. a 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					
1249	1399	022/17	26/05/2017	Rodrigo Ivo Matoso	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1249, cheque 321656, recibo ref. a 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					
1180	1321	059/17	26/05/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321604, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219					
1180	1322	059/17	26/05/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321605, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219 TRIBUTOS FEDERAL					
837	1253	104/17	26/05/2017	Severina dos Santos Medeiros	12.746,21 P	12.746,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
				Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321508, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1252	1318	021/17	26/05/2017	Telefonica Brasil S/A	1.235,54 P	1.235,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1252, cheque 321655, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/17									
838	1255	104/17	26/05/2017	Thiago Rosa Conceição	21.055,24 P	21.055,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321509, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1166	1316	118/17	30/05/2017	Andriely Acioly Araujo Ferraz	357,00 P	357,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1166, cheque 321596, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vale transporte - df									
1160	1310	118/17	30/05/2017	Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1160, cheque 321593, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes 05/17 df									
1167	1317	118/17	30/05/2017	Camila da Silva Souza	357,00 P	357,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1167, cheque 321597, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref vale transporte - df									
1161	1311	118/17	30/05/2017	Camila da Silva Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1161, cheque 321594, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref pagamento 05/17 DF									
1281	1308	118/17	30/05/2017	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	372,00 P	372,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1281, cheque 321672, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario									
1304	1312	051/17	30/05/2017	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	207,00 P	207,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1304, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref seviços de estagiarios									
1162	1305	051/17	30/05/2017	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1162, cheque 321598, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref salario mes 05/17									
1165	1315	118/17	30/05/2017	Lidiane Maria Nunes Xavier	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1165, cheque 321595, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transportes - df									
1159	1309	118/17	30/05/2017	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1159, cheque 321592, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref folha de pagamento 05/17 DF									
1182	1303	014/17	30/05/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.622,12 P	1.622,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321603, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354									
1182	1304	014/17	30/05/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	169,29 P	169,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321631, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354									
1164	1307	051/17	30/05/2017	Nayara Ferreira Gomes	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1164, cheque 321600, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref pagamento mes 05/17									
1163	1306	051/17	30/05/2017	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1163, cheque 321599, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 05/17									
1894	1872	093/17	31/05/2017	Banco Bradesco S.A.	116.654,70 P	116.654,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.									
1898	1873	093/17	31/05/2017	Banco Bradesco S.A.	35,80 P	35,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.									
1905	1879	293/17	31/05/2017	Banco Bradesco S.A.	358,36 P	358,36	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1905, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.									
2416	2333	068/17	31/05/2017	Banco do Brasil S/A	499,80 P	499,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2017.									
1893	1871	092/17	31/05/2017	Banco do Brasil S/A	621,00 P	621,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mês 05/2017 conta 26001-0.									
2376	2274	072/17	31/05/2017	Caixa Econômica Federal - CEF	32,50 P	32,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2376, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017.									
2446	2384	021/17	01/06/2017	Oi S.A. Telecomunicações	192,14 P	192,14	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.									
2447	2385	021/17	01/06/2017	Telemar Norte Leste S/A	88,32 P	88,32	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1985	2048	123/17	02/06/2017	Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2041 do empenho 1985, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.									
1988	2049	123/17	02/06/2017	Banco Bradesco S.A.	105.205,40 P	105.205,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1988, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.									
1292	1424	023/17	02/06/2017	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1292, cheque 321676, recibo ref. a 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	1425	023/17	02/06/2017	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1293, cheque 321676, recibo ref. a 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.									
1270	1355	022/17	02/06/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1270, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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	1356	022/17	02/06/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1271, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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.									
1374	1468	027/17	05/06/2017	André Machado de Senna	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1374, cheque 321737, recibo ref. a 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 intersectorial de Recursos Humanos e relacoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS									
1375	1469	027/17	05/06/2017	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1375, cheque 321737, recibo ref. a 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 intersectorial de Recursos Humanos e relacoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS									
1319	1561	023/17	05/06/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1319, cheque 321740, recibo ref. a 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	1562	023/17	05/06/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1320, cheque 321740, recibo ref. a 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									
1363	1375	055/17	05/06/2017	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64 P	3.423,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1363, cheque 321701, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,pagamento condominio Terraço Shopping									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1285	1386	015/17	05/06/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	15.024,27 P	15.024,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1285, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref serviços de energia eletrica mes 05/17									
1286	1387	015/17	05/06/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	26.655,59 P	26.655,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1286, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref condominio ref mes 05/17 IMPOSTO FEDERAL									
1373	1466	027/17	05/06/2017	Eduardo Ferreira da Motta	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1373, cheque 321736, recibo ref. a 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 relaço es de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS									
1376	1467	027/17	05/06/2017	Eduardo Ferreira da Motta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1376, cheque 321736, recibo ref. a 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 relaço es de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS									
1184	1440	027/17	05/06/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1184, cheque 321723, recibo ref. a 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 reuniao da camara de saude suplementar da (CAMSS) e reuniao do LAB-DIDES odontologia									
1185	1441	027/17	05/06/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1185, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref Aux. Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 e 08/05/17 para participariao da 90ª Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e reuniao da LAB-DIDES odontologia									
1188	1464	027/17	05/06/2017	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, cheque 321588, recibo ref. a 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	1465	027/17	05/06/2017	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1189, cheque 321588, recibo ref. a 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									
1347	1422	027/17	05/06/2017	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1347, cheque 321712, recibo ref. a 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 participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/12									
1348	1423	027/17	05/06/2017	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 321712, recibo ref. a 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 participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/12									
1221	1453	037/17	05/06/2017	Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321635, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1222	1381	039/17	05/06/2017	Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321637, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451									
1221	1454	037/17	05/06/2017	Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321636, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428 IMPOSTO FEDERAL									
1222	1383	039/17	05/06/2017	Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321638, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451 imposto federal									
1312	1426	022/17	05/06/2017	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1312, cheque 321705, recibo ref. a 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.									
1311	1428		05/06/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1311, cheque 321705, recibo ref. a 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.									
1309	1429	022/17	05/06/2017	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1309, cheque 321706, recibo ref. a 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	1430	022/17	05/06/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1310, cheque 321706, recibo ref. a 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.									
1318	1559	023/17	05/06/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1318, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da inostralação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO									
1317	1560	023/17	05/06/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1317, cheque 321697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da inostralação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO									
1371	1431	027/17	05/06/2017	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1371, cheque 321738, recibo ref. a 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	1432	027/17	05/06/2017	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1372, cheque 321738, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1785	1665	132/17	05/06/2017	Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .									
1324	1413	022/17	05/06/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1324, cheque 321694, recibo ref. a 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									
1387	1354	063/17	05/06/2017	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	90.230,40 P	90.230,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1387, cheque 321747, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nf 00001358									
1313	1444	060/17	05/06/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	50.201,58 P	50.201,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321704, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.									
1314	1446	060/17	05/06/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	71.862,67 P	71.862,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321702, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.									
1368	1362	060/17	05/06/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.342,57 P	1.342,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321726, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes									
1342	1367	060/17	05/06/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.299,32 P	2.299,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321724, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352									
1313	1445	060/17	05/06/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.107,59 P	4.107,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321708, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.									
1314	1447	060/17	05/06/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	5.450,58 P	5.450,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321703, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.									
1342	1368	060/17	05/06/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	174,40 P	174,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321725, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352 IMPOSTO FEDERAL									
1368	1363	060/17	05/06/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	101,83 P	101,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321727, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL									
1326	1404	022/17	05/06/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1326, cheque 321693, recibo ref. a 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									
1325	1405	022/17	05/06/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1325, cheque 321693, recibo ref. a 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									
1341	1365	129/17	05/06/2017	The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda	8.149,50 P	8.149,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263									
1341	1366	129/17	05/06/2017	The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda	850,50 P	850,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263 IMPOSTO FEDERAL									
1198	1563	022/17	05/06/2017	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1198, cheque 321623, recibo ref. a 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	1564	022/17	05/06/2017	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1199, cheque 321623, recibo ref. a 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									
1088	1419	045/17	05/06/2017	totvs s/a	942,63 P	942,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321537, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427									
1088	1421	045/17	05/06/2017	totvs s/a	46,70 P	46,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321539, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427									
1088	1420	045/17	05/06/2017	totvs s/a	15,07 P	15,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321538, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427 imposto federal									
1280	1455	004/17	05/06/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	73.036,99 P	73.036,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321668, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios									
1280	1456	004/17	05/06/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	357,93 P	357,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321670, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal					
1280	1457	014/17	05/06/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.579,30 P	3.579,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321730, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal					
1498	1388	002/17	05/06/2017	Vinícius José Santiago de Souza	7.500,00 P	7.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1498, cheque 321719, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a I parcela do 13º salário, mes 06/2017.					
1284	1418	007/17	06/06/2017	Caixa Econômica Federal - CEF	37.122,76 P	37.122,76	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1284, cheque 321680, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento FGTS mes 05/17					
1401	1478	022/17	06/06/2017	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1401, cheque 321759, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000269					
1417	1364	021/17	06/06/2017	Oi S.A. Telecomunicações	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 01,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,06,17					
1398	1361	009/17	06/06/2017	Rio Center Negocios e Participações LTDA	6.541,81 P	6.541,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
				Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1398, cheque 321758, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref materiasi conf. ordem de fornecimento					
1357	1516	027/17	06/06/2017	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1357, cheque 321716, recibo ref. a 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	1517	027/17	06/06/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1358, cheque 321716, recibo ref. a 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					
1366	1403	022/17	07/06/2017	Eduardo Sakai	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1366, cheque 321722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 1,5 diarias em Santos (SP) dias 09 e 10/06/17 Representar o CFO na Solenidade de Comemoracao dos 92 anos da ACDBS - Associação dos Cirurgioes Dentista da Baixada Santista					
1377	1448	065/17	07/06/2017	Tress Impressos de Segurança LTDA	122.875,17 P	122.875,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
				Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cedulas conf. tomada de preço 003/2014					
1377	1449	065/17	07/06/2017	Tress Impressos de Segurança LTDA	7.634,83 P	7.634,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cédulas conf. tomada de preço 003/2014 imposto federal					
1397	1458	065/17	07/06/2017	Tress Impressos de Segurança LTDA	6.176,24 P	6.176,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
				Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321756, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas de processos conf. nf. eletrônica					
1397	1459	065/17	07/06/2017	Tress Impressos de Segurança LTDA	383,76 P	383,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
				Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321757, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas de processos conf. nf. eletrônica imposto federal					
1345	1483	023/17	08/06/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1345, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diárias em Brasília 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	1484	023/17	08/06/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1346, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 12 a 13/06/17 acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO					
1382	1409	023/17	08/06/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1382, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diárias em Brasília 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	1411	023/17	08/06/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1383, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO					
1411	1625	051/17	08/06/2017	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1411, cheque 321774, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref Pgato. ref. mes 06/17					
1385	1406	023/17	08/06/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1385, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diárias em Brasília 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	1407	023/17	08/06/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1384, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO					
1343	1485	023/17	08/06/2017	Marcio dos Santos Silva	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1343, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diárias em Brasília 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	1486	023/17	08/06/2017	Marcio dos Santos Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1344, cheque 321713, recibo ref. a 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									
1359	1529	023/17	08/06/2017	Marcio dos Santos Silva	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1359, cheque 321717, recibo ref. a 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									
1362	1530	023/17	08/06/2017	Marcio dos Santos Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1362, cheque 321717, recibo ref. a 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									
1323	1412	022/17	08/06/2017	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1323, cheque 321694, recibo ref. a 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									
1413	1627	051/17	08/06/2017	Nayara Ferreira Gomes	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1413, cheque 321775, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref folha pagamento 06/17									
1412	1626	051/17	08/06/2017	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1412, cheque 321776, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagto. mes 06/17									
1306	1477	103/17	09/06/2017	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1306, cheque 321685, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a serviço de recortes dos diários oficiais.									
1378	1480	021/17	09/06/2017	Claro S/A	4.849,46 P	4.849,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321728, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17									
1378	1481	021/17	09/06/2017	Claro S/A	506,11 P	506,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321729, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17 IR, COF									
1394	1482	040/17	09/06/2017	Frankar Serviços de Correio Ltda	132,05 P	132,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1394, cheque 321755, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, correspondencia conf. vencimento 10/06/2017									
1439	1503	1276,77	09/06/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 09,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref despesas conf. comprovantes									
1192	1451	014/17	09/06/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321601, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537									
1192	1452	014/17	09/06/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321602, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537 IMPOSTO FEDERAL									
1251	1479	013/17	09/06/2017	PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1251, cheque 321652, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00018906									
1433	1512	021/17	12/06/2017	Claro S/A	26,62 P	26,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, cheque 321786, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17									
1433	1513	021/17	12/06/2017	Claro S/A	255,01 P	255,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, aviso de debito 12,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17									
1078	1298	022/17	12/06/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1078, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 15 a 16/05/17									
1389	1450	130/17	13/06/2017	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.986,70 P	2.986,70	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1389, cheque 321731, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pgto iptu ex. 2017									
2041	2050	123/17	14/06/2017	Banco Bradesco S.A.	45,00 P	45,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2041, aviso de debito 14/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 06/17.									
1352	1552	023/17	14/06/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1352, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias 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									
1506	1414	022/17	14/06/2017	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1506, cheque 321688, recibo ref. a 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	1415	022/17	14/06/2017	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1507, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix									
1138	1565	032/17	16/06/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1138, cheque 321571, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 Auxilio Representacao 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									
1523	2302	022/17	16/06/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1523, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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									
1395	1491	010/17	19/06/2017	08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1395, cheque 321751, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,ref nf 00000162									
1436	1557	005/17	19/06/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	13.560,00 P	13.560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para o mes de julho/17									
1436	1558	005/17	19/06/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	16.535,77 P	16.535,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para o mes de julho/17									
1445	1522	023/17	19/06/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1445, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasília dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo									
1446	1523	023/17	19/06/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1446, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo									
1260	1547	024/17	19/06/2017	Ataide Mendes Aires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1260, cheque 321661, recibo ref. a 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.									
1264	1548	024/17	19/06/2017	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1264, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.									
1261	1549	024/17	19/06/2017	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1261, cheque 321661, recibo ref. a 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.									
1458	1576	134/17	19/06/2017	Caixa Econômica Federal - CEF	1.200,00 P	1.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1458, cheque 321802, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref guia de recolhimento conf. processo trabalhista									
1540	1493	011/17	19/06/2017	CEB Distribuidora S.A	1.181,05 P	1.181,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17									
1540	1494	011/17	19/06/2017	CEB Distribuidora S.A	64,32 P	64,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321964, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17									
1230	1545	024/17	19/06/2017	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1230, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO									
1229	1546	024/17	19/06/2017	Eimar Lopes de Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1229, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO									
1437	1492	003/17	19/06/2017	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	9.776,34 P	9.776,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1437, cheque 321783, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios para o mes de julho 2017									
1349	1541	024/17	19/06/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1349, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO									
1350	1542	024/17	19/06/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1350, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01Jeton em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO									
1351	1543	024/17	19/06/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1351, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO									
2460	2387	002/17	19/06/2017	Funcionários CFO	130.263,55 P	130.263,55	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 08/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.									
2460	2388	002/17	19/06/2017	Funcionários CFO	16.567,60 P	16.567,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 19/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.									
1456	1550	027/17	19/06/2017	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1456, cheque 321801, recibo ref. a 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	1551	027/17	19/06/2017	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1457, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Auxílio 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									
1282	1978	002/17	19/06/2017	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	95.848,26 P	95.848,26	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1971 do empenho 1282, cheque 321678, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento INSS folha pagamento mes 05/17									
1452	1643	022/17	19/06/2017	Juliano do Vale	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1452, cheque 321794, recibo ref. a 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	1644	022/17	19/06/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1453, cheque 321794, recibo ref. a 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									
1426	1646	022/17	19/06/2017	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1426, cheque 321779, recibo ref. a 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	1647	022/17	19/06/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1427, cheque 321779, recibo ref. a 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									
1333	1573	058/17	19/06/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	21.776,21 P	21.776,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321698, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000162									
1333	1574	058/17	19/06/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.732,60 P	1.732,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321699, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000162									
1548	1475	057/17	19/06/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321681, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.									
1548	1476	057/17	19/06/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321682, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.									
1255	1538	024/17	19/06/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1255, cheque 321659, recibo ref. a 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.									
1262	1539	024/17	19/06/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1262, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.					
1256	1540	024/17	19/06/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1256, cheque 321659, recibo ref. a 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.					
1330	1612	024/17	19/06/2017	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1330, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias em Brasília dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO					
1332	1613	024/17	19/06/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1332, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO					
1331	1614	024/17	19/06/2017	Messias Gamboa de Melo	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1331, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01Jeton em Brasília dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO					
1267	1683	024/17	19/06/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1267, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.					
1265	1684	024/17	19/06/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1265, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.					
1266	1685	024/17	19/06/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1266, cheque 321662, recibo ref. a 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.					
1414	1514	022/17	19/06/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1414, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reunião com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.					
1415	1515	022/17	19/06/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1415, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reunião com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.					
1283	1490	006/17	19/06/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	4.357,01 P	4.357,01	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1283, cheque 321679, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento PIS folha pagamento mes 05/16					
1259	1686	024/17	19/06/2017	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1259, cheque 321660, recibo ref. a 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.					
1263	1687	024/17	19/06/2017	Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1263, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.					
1258	1688	024/17	19/06/2017	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1258, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.					
2448	2386	124/17	20/06/2017	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	226,01 P	226,01	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
				Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 20/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 06/2017.					
1432	1510	021/17	20/06/2017	Claro S/A	1.085,70 P	1.085,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321784, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17					
1432	1511	021/17	20/06/2017	Claro S/A	113,30 P	113,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321785, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17					
1428	1507	031/17	20/06/2017	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	270,18 P	270,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1428, cheque 321782, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% fatura do serca mes 04/17					
1422	1554	024/17	20/06/2017	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1422, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO					
1423	1555	024/17	20/06/2017	Dalter Silva Favarete	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1423, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jeton em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO					
1424	1556	024/17	20/06/2017	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1424, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO					
1438	1508	017/27	20/06/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.546,15 P	17.546,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321780, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio					
1438	1509	017/27	20/06/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.831,16 P	1.831,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321781, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio
1443	1623	024/17	20/06/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1443, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO
1444	1624	024/17	20/06/2017	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1444, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordianaria do Plenario do CFO
1442	1568	060/17	20/06/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	5.223,87 P	5.223,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
									Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321793, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692
1442	1569	060/17	20/06/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	68.873,73 P	68.873,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
									Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321792 , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692
1449	1535	024/17	20/06/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1449, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 0,5 diária em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO
1450	1536	024/17	20/06/2017	Roberta Atta Farias	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1450, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO
1451	1537	024/17	20/06/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1451, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO
1379	1662	024/17	21/06/2017	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1379, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO
1381	1663	024/17	21/06/2017	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1381, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO
1380	1664	022/17	21/06/2017	Rodrigo Ivo Matoso	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1380, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jJeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO
1545	1979	076/17	22/06/2017	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	42,00 P	42,00	nota fiscal	00000407.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
									Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1545, cheque 321960, nota fiscal 00000407. ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref. exame clinico conf nf 00000407

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1549	1502	032/17	22/06/2017	Anselmo Vieira de Andrade	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1549, cheque 321968, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. 01 Auxilio Representação para Assessorar a Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1540	1495	011/17	22/06/2017	CEB Distribuidora S.A	68,32 P	68,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 22/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17									
1489	1505	011/17	22/06/2017	CEB Distribuidora S.A	348,02 P	348,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1489, cheque 321829, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta vencimento 23/06/17									
1364	1621	023/17	22/06/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1364, cheque 321709, recibo ref. a 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	1622	023/17	22/06/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1365, cheque 321709, recibo ref. a 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									
1464	1581	033/17	22/06/2017	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	67,14 P	67,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1464, cheque 321813, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade de Maria de Fatima Lima									
1465	1582	033/17	22/06/2017	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1465, cheque 321814, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Prev. Dent									
1471	1596	033/17	22/06/2017	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	55,95 P	55,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1471, cheque 321815, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Maria Izabel Gomes Ribeiro									
1466	1638	033/17	22/06/2017	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	153,21 P	153,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1466, cheque 321811, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Sandra Helena Lima									
1467	1639	033/17	22/06/2017	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	151,05 P	151,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1467, cheque 321809, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Eliana Campos Bezerra									
1488	1504	033/17	22/06/2017	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1488, cheque	321827, recibo	ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade de Marcelo Victor S Lemos			
1470	1593	033/17	22/06/2017	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1470, cheque	321812, recibo	ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Aretah Araújo de Paula Pessoa			
1469	1594	033/17	22/06/2017	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1469, cheque	321808, recibo	ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Mirella C. Araújo Perini			
1468	1595	033/17	22/06/2017	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1468, cheque	321810, recibo	ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Alberto Jorge de SouzaVieira			
1462	1637	033/17	22/06/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	91,92 P	91,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1462, cheque	321803, recibo	ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Meire Heris M N Ribeiro			
1463	1577	033/17	22/06/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1463, cheque	321807, recibo	ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 anuidade Luiz E. A. Junior			
1459	1579	033/17	22/06/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1459, cheque	321806, recibo	ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Rodolfo M Delatorre			
1460	1580	033/17	22/06/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1460, cheque	321805, recibo	ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade Jessyka Schwartz			
1461	1635	033/17	22/06/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	227,33 P	227,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1461, cheque	321804, recibo	ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Beatriz Jayne Rodrigues			
1441	1640	031,17	22/06/2017	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	297,86 P	297,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1441, cheque	321816, recibo	ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembols 50% malote			
1447	1601	023/17	22/06/2017	Denise Marchini Molinari	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1447, cheque	321797, recibo	ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1448	1602	023/17	22/06/2017	Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1448, cheque 321797, recibo ref. a 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									
1520	1603	024/17	22/06/2017	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1520, cheque 321839, recibo ref. a 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	1604	024/17	22/06/2017	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1521, cheque 321839, recibo ref. a 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	1605	024/17	22/06/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1522, cheque 321839, recibo ref. a 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									
1538	1518	026/17	22/06/2017	Everson da Silva Biazon	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1538, cheque 321966, recibo ref. a 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									
1539	1519	026/17	22/06/2017	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1539, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux.Embarque e Desembarque 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									
1494	1524	027/17	22/06/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1494, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO									
1495	1525	027/17	22/06/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1495, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO									
1508	1649	027/17	22/06/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1508, cheque 321830, recibo ref. a 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	1650	027/17	22/06/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1509, cheque 321830, recibo ref. a 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									
1516	1583	054/17	22/06/2017	Fernando Ximenes Advogados	937,00 P	937,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1516, cheque 321942, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref reembolso de despesas conf. comprovantes									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1515	1584	054/17	22/06/2017	Fernando Ximenes Advogados	9.385,00 P	9.385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321943, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127									
1515	1585	054/17	22/06/2017	Fernando Ximenes Advogados	465,00 P	465,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321944, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127									
1515	1586	054/17	22/06/2017	Fernando Ximenes Advogados	150,00 P	150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321945, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127									
1514	1587	054/17	22/06/2017	Fernando Ximenes Advogados	5.631,00 P	5.631,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321946, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126									
1514	1588	054/17	22/06/2017	Fernando Ximenes Advogados	90,00 P	90,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126									
1514	1589	054/17	22/06/2017	Fernando Ximenes Advogados	279,00 P	279,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126									
1513	1590	054/17	22/06/2017	Fernando Ximenes Advogados	10.283,15 P	10.283,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281									
1513	1591	054/17	22/06/2017	Fernando Ximenes Advogados	164,36 P	164,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321950, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281									
1513	1592	054/17	22/06/2017	Fernando Ximenes Advogados	509,50 P	509,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321951, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281									
2279	2180	002/17	22/06/2017	Funcionários CFO	325.364,40 P	325.364,40	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.									
2281	2182	002/17	22/06/2017	Funcionários CFO	69.165,87 P	69.165,87	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.									
2282	2183	002/17	22/06/2017	Funcionários CFO	16.266,53 P	16.266,53	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.									
2280	2181	002/17	22/06/2017	Funcionários CFO	29.888,08 P	29.888,08	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.									
1472	1533	027/17	22/06/2017	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1472, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio 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	1534	027/17	22/06/2017	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1473, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio 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									
1483	1531	023/17	22/06/2017	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1483, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Brasília dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO									
1484	1532	023/17	22/06/2017	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 321819, recibo ref. a 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									
1547	1500	136/17	22/06/2017	promotional travel viagens e turismo ltda	3.451,94 P	3.451,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321969, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16									
1547	1501	136/17	22/06/2017	promotional travel viagens e turismo ltda	16,44 P	16,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321970, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16									
1550	1499	040/17	23/06/2017	Frankar Serviços de Correio Ltda	173,50 P	173,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1550, cheque 321971, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, Ref despesas com correio conf. comprovantes									
1551	1520	027/17	23/06/2017	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1551, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. 2,5 diarias em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17									
1552	1521	027/17	23/06/2017	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1552, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17									
1183	1496	038/17	23/06/2017	Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321608, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106									
1183	1497	038/17	23/06/2017	Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321609, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106									
1566	1566	101/17	23/06/2017	IPQ Tecnologia Ltda	74.190,20 P	74.190,20	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321983, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524									
1566	1567	101/17	23/06/2017	IPQ Tecnologia Ltda	4.609,80 P	4.609,80	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321984, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524									
1546	1498	021/17	23/06/2017	Vivo Telerj Celular S/A	1.095,18 P	1.095,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1546, cheque 321962, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17									
1503	1696	027/17	26/06/2017	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1503, cheque 321836, recibo ref. a 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	1697	027/17	26/06/2017	Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1504, cheque 321836, recibo ref. a 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)									
1206	1653	027/17	26/06/2017	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1206, cheque 321629, recibo ref. a 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	1652	027/17	26/06/2017	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1207, cheque 321629, recibo ref. a 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.									
1321	1694	027/17	26/06/2017	Celso Kenji Nishiyama	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1321, cheque 321695, recibo ref. a 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	1695	027/17	26/06/2017	Celso Kenji Nishiyama	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1322, cheque 321695, recibo ref. a 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									
1420	1660	022/17	26/06/2017	Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1420, cheque 321761, recibo ref. a 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	1661	022/17	26/06/2017	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1421, cheque 321761, recibo ref. a 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					
1429	1692	027/17	26/06/2017	Eduardo Ferreira da Motta	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1429, cheque 321791, recibo ref. a 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	1693	027/17	26/06/2017	Eduardo Ferreira da Motta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1430, cheque 321791, recibo ref. a 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					
1454	1702	022/17	26/06/2017	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1454, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS					
1455	1703	022/17	26/06/2017	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1455, cheque 321799, recibo ref. a 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 Plenário do CRO-RS					
1572	1597	021/17	26/06/2017	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	189,82 P	189,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 321987, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17					
1572	1598	021/17	26/06/2017	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.818,87 P	1.818,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17					
1544	1599	021/17	26/06/2017	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	134,88 P	134,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 321961, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica mes 06/17					
1544	1600	021/17	26/06/2017	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.292,45 P	1.292,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica mes 06/17					
1490	1570	072/17	26/06/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	954,60 P	954,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321824, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1490	1571	072/17	26/06/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	113,40 P	113,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321825, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326									
1490	1572	072/17	26/06/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	132,00 P	132,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321826, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326									
1479	1807	027/17	26/06/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1479, cheque 321821, recibo ref. a 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	1808	027/17	26/06/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1480, cheque 321821, recibo ref. a 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									
1553	1700	023/17	26/06/2017	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1553, cheque 321974, recibo ref. a 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									
1554	1701	023/17	26/06/2017	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1554, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO									
1399	1704	026/17	26/06/2017	Ivan Fernando Martins de Andrade	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1399, cheque 321763, recibo ref. a 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									
1400	1705	026/17	26/06/2017	Ivan Fernando Martins de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1400, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 reduniao da comissao de Ensino									
1485	1681	027/17	26/06/2017	João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1485, cheque 321818, recibo ref. a 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	1682	027/17	26/06/2017	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1486, cheque 321818, recibo ref. a 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									
1315	1966	022/17	26/06/2017	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1315, cheque 321691, recibo ref. a 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	1967	022/17	26/06/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1316, cheque 321691, recibo ref. a 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					
1328	1698	022/17	26/06/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1328, cheque 321692, recibo ref. a 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	1699	022/17	26/06/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1329, cheque 321692, recibo ref. a 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					
1496	1824	027/17	26/06/2017	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1496, cheque 321833, recibo ref. a 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	1825	027/17	26/06/2017	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1497, cheque 321833, recibo ref. a 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)					
1499	1920	027/17	26/06/2017	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1499, cheque 321835, recibo ref. a 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	1921	027/17	26/06/2017	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1500, cheque 321835, recibo ref. a 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)					
1524	2303	022/17	26/06/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1524, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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					
1487	1843	032/17	27/06/2017	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1487, cheque 321828, recibo ref. a 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 Educaçao					
1587	1628	008/17	27/06/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	914,88 P	914,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
				Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 27/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23,06,17					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1369	1922	027/17	27/06/2017	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1370	1923	027/17	27/06/2017	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1370, cheque 321739, recibo ref. a 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									
1477	1988	027/17	27/06/2017	Jorge Luiz Cascardo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1477, cheque 321822, recibo ref. a 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	1989	027/17	27/06/2017	Jorge Luiz Cascardo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1478, cheque 321822, recibo ref. a 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									
1525	1859	022/17	27/06/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1525, cheque 321837, recibo ref. a 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 Conselhinho									
1526	1860	022/17	27/06/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1526, cheque 321837, recibo ref. a 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 Conselhinho									
1481	1862	027/17	27/06/2017	Maria Carmeli Correia Sampaio	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1481, cheque 321820, recibo ref. a 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	1863	027/17	27/06/2017	Maria Carmeli Correia Sampaio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1482, cheque 321820, recibo ref. a 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									
1403	1658	026/17	27/06/2017	Maria Celeste Morita	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1403, cheque 321764, recibo ref. a 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 Educação do CFO									
1404	1659	026/17	27/06/2017	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1404, cheque 321764, recibo ref. a 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 Educação do CFO									
1228	1544	024/17	28/06/2017	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1228, cheque 321646, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1664	1615	026/17	28/06/2017	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1664, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias sendo que dia 27/06 em Brasilia reuniuao 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	1616	022/17	28/06/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1665, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniuao 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									
1628	1617	022/17	28/06/2017	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1628, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 4,5 diarias em Brasilia 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	1618	022/17	28/06/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1629, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia 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									
1360	1619	023/17	28/06/2017	Marcio dos Santos Silva	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1361	1620	023/17	28/06/2017	Marcio dos Santos Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1361, cheque 321718, recibo ref. a 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									
1715	1526	024/17	28/06/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1715, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenário do CFO									
1716	1527	024/17	28/06/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1 Jeton em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenário do CFO									
1717	1528	024/17	28/06/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1717, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenário do CFO									
1353	1553	023/17	29/06/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1353, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque 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									
1425	1632	014/17	29/06/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.622,11 P	1.622,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321777, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730									
1425	1634	014/17	29/06/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	169,30 P	169,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321778, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730									
1719	1706	060/17	29/06/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	38.862,11 P	38.862,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322047, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.									
1719	1707	060/17	29/06/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.947,58 P	2.947,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322048, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.									
1562	1805	022/17	29/06/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1562, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 05 diaria no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR									
1563	1806	022/17	29/06/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1563, cheque 321978, recibo ref. a 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									
1534	1630	059/17	29/06/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321958, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318									
1534	1631	059/17	29/06/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321959, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318									
1406	1725	118/17	30/06/2017	Andriely Acioly Araujo Ferraz	357,00 P	357,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1406, cheque 321772, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref aux. transporte para o mes de julho - DF									
1410	1728	118/17	30/06/2017	Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1410, cheque 321766, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes de junho/17 df									
1517	1917	024/17	30/06/2017	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1517, cheque 321840, recibo ref. a 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	1918	024/17/	30/06/2017	Ataide Mendes Aires	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1518, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs					
1519	1919	024/17	30/06/2017	Ataíde Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1519, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs					
2045	2051	123/17	30/06/2017	Banco Bradesco S.A.	1.773,21 P	1.773,21	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2045, aviso de debito 30/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.					
1942	1961	093/17	30/06/2017	Banco Bradesco S.A.	138.563,76 P	138.563,76	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1942, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.					
1943	1962	093/17	30/06/2017	Banco Bradesco S.A.	44,75 P	44,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1943, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.					
1944	1963	093/17	30/06/2017	Banco Bradesco S.A.	703,45 P	703,45	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.					
2424	2380	092/17	30/06/2017	Banco do Brasil S/A	387,00 P	387,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2424, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 06/2017 conta 26001-0.					
2425	2381	068/17	30/06/2017	Banco do Brasil S/A	694,70 P	694,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2425, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 174000-8.					
2411	2301	068/17	30/06/2017	Caixa Econômica Federal - CEF	100,00 P	100,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/17, conta 73-7.					
1407	1726	118/17	30/06/2017	Camila da Silva Souza	357,00 P	357,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1407, cheque 321773, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref auxilio transporte para o mes de julho - DF					
1409	1729	118/17	30/06/2017	Camila da Silva Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1409, cheque 321767, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref salario mes de junho/17					
1555	1794	024/17	30/06/2017	Eimar Lopes de Oliveira	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diarias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1556	1795	024/17	30/06/2017	Eimar Lopes de Oliveira	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1557	1796	024/17	30/06/2017	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1557, cheque 321975, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1535	1689	024/17	30/06/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1535, cheque 321967, recibo ref. a 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	1690	024/17	30/06/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1536, cheque 321967, recibo ref. a 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	1691	024/17	30/06/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1537, cheque 321967, recibo ref. a 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									
1474	1751	024/17	30/06/2017	João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1474, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs									
1475	1752	024/17	30/06/2017	João Américo Normanha Novaes	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1475, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs									
1476	1753	024/17	30/06/2017	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1476, cheque 321823, recibo ref. a 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									
1527	1869	026/17	30/06/2017	Jose Marcos de Matos Pinheiro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1527, cheque 321832, recibo ref. a 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	1870	026/17	30/06/2017	Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1528, cheque 321832, recibo ref. a 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									
1405	1724	118/17	30/06/2017	Lidiane Maria Nunes Xavier	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1405, cheque 321771, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref auxilio tranporte para o mes de julho - DF									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1408	1727	118/17	30/06/2017	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1408, cheque 321765, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes de junho/17									
1529	1900	024/17	30/06/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1530	1901	024/17	30/06/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1530, cheque 321834, recibo ref. a 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	1902	024/17	30/06/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1610	1953	026/17	03/07/2017	Alberto Magno da Rocha Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 322011, recibo ref. a 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.									
1611	1958	026/17	03/07/2017	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1611, cheque 322011, recibo ref. a 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.									
1577	1959	026/17	03/07/2017	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1577, cheque 322025, recibo ref. a 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	1960	026/17	03/07/2017	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1606	1789	026/17	03/07/2017	Anderson Lessa Siqueira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1606, cheque 322013, recibo ref. a 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	1790	026/17	03/07/2017	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1607, cheque 322013, recibo ref. a 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									
1687	1774	023/17	03/07/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.960,00 P	1.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1687, cheque 322053, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1688	1775	023/17	03/07/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1688, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1989	2053	123/17	03/07/2017	Banco Bradesco S.A.	103.586,41 P	103.586,41	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1989, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.									
1986	2052	123/17	03/07/2017	Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2045 do empenho 1986, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.									
1625	1801	023/17	03/07/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1625, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 em Brasília dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017									
1624	1802	023/17	03/07/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1624, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017									
1709	1784	024/17	03/07/2017	Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1709, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1710	1785	024/17	03/07/2017	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1710, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1608	1834	022/17	03/07/2017	Derlano Bentes Capucho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1608, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs									
1609	1835	022/17	03/07/2017	Derlano Bentes Capucho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1609, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs									
1675	2243	026/17	03/07/2017	Eduardo Ferreira da Motta	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1675, cheque 322065, recibo ref. a 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	2244	027/17	03/07/2017	Eduardo Ferreira da Motta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1676, cheque 322065, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1558	1853	026/17	03/07/2017	Eliardo Silveira Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1559	1854	026/17	03/07/2017	Eliardo Silveira Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1559, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1706	1895	024/17	03/07/2017	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1706, cheque 322051, recibo ref. a 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	1896	024/17	03/07/2017	Ermensson Luiz Jorge	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, cheque 322051, recibo ref. a 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	1897	024/17	03/07/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, cheque 322051, recibo ref. a 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									
1632	1809	027/17	03/07/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1632, cheque 321991, recibo ref. a 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									
1591	1924	027/17	03/07/2017	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1591, cheque 322021, recibo ref. a 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	1925	027/17	03/07/2017	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1592, cheque 322021, recibo ref. a 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									
1647	1747	026/17	03/07/2017	Giane Bestene de Oliveira Soares	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1647, cheque 321996, recibo ref. a 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	1748	026/17	03/07/2017	Giane Bestene de Oliveira Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1648, cheque 321996, recibo ref. a 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									
1698	2241	026/17	03/07/2017	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1698, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 0,5 no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1699	2242	026/17	03/07/2017	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1699, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema									
1595	1797	026/17	03/07/2017	Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1595, cheque 322019, recibo ref. a 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	1798	026/17	03/07/2017	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1596, cheque 322019, recibo ref. a 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									
1616	1782	024/17	03/07/2017	Harildo Deda Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1616, cheque 322008, recibo ref. a 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	1783	024/17	03/07/2017	Harildo Deda Gonçalves	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1617, cheque 322008, recibo ref. a 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	1787	024/17	03/07/2017	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1618, cheque 322008, recibo ref. a 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									
1510	1711	037/17	03/07/2017	Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321956, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081									
1510	1712	037/17	03/07/2017	Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321957, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081									
1567	1715	101/17	03/07/2017	IPQ Tecnologia Ltda	74.190,20 P	74.190,20	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321985, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523									
1567	1716	101/17	03/07/2017	IPQ Tecnologia Ltda	4.609,80 P	4.609,80	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321982, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523									
1679	1799	026/17	03/07/2017	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1679, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasiliadias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1680	1800	026/17	03/07/2017	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1680, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1626	2231	026/17	03/07/2017	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1626, cheque 321994, recibo ref. a 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									
1627	2232	026/17	03/07/2017	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1627, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1689	1749	023/17	03/07/2017	Juan Reguengo Rodrigues	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1689, cheque 322054, recibo ref. a 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	1750	023/17	03/07/2017	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 322054, recibo ref. a 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									
1593	1867	023/17	03/07/2017	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1593, cheque 322020, recibo ref. a 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	1868	023/17	03/07/2017	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1594, cheque 3,22020, recibo ref. a 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									
1693	1938	024/17	03/07/2017	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1693, cheque 322050, recibo ref. a 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	1939	024/17	03/07/2017	Juliano do Vale	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1694, cheque 322050, recibo ref. a 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	1940	024/17	03/07/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1695, cheque 322050, recibo ref. a 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									
1600	1838	026/17	03/07/2017	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1600, cheque 322016, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1575	2088	026/17	03/07/2017	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1575, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1576	2089	026/17	03/07/2017	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1576, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1622	1803	023/17	03/07/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1622, cheque 322006, recibo ref. a 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	1804	023/17	03/07/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1623, cheque 322006, recibo ref. a 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 contrtrato 006/2017									
1660	1928	026/17	03/07/2017	Luiz Carlos Basilio Paes	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1660, cheque 322030, recibo ref. a 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	1929	026/17	03/07/2017	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1661, cheque 322030, recibo ref. a 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									
1696	2233	026/17	03/07/2017	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1696, cheque 322058, recibo ref. a 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	2234	026/17	03/07/2017	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1697, cheque 322058, recibo ref. a 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									
1677	1758	026/17	03/07/2017	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1677, cheque 322068, recibo ref. a 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									
1678	1759	026/17	03/07/2017	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1678, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1637	2278	026/17	03/07/2017	Madson Carlos Cabral Ferreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1637, cheque 322001, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1638	2279	026/17	03/07/2017	Madson Carlos Cabral Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1638, cheque 322001, recibo ref. a 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									
1649	1930	026/17	03/07/2017	Marcio Andre Redmann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1649, cheque 321997, recibo ref. a 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	1931	026/17	03/07/2017	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1650, cheque 321997, recibo ref. a 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									
1599	1861	027/17	03/07/2017	Maria Carmeli Correia Sampaio	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1599, cheque 322017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 28/06/17 Reuniao Comissao de Educaçao									
1714	1975	026/17	03/07/2017	Maria Zila Leal Bezerra Passo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1612	2235	027/17	03/07/2017	Meire de Souza	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 1612, cheque 322010, recibo ref. a 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	2236	027/17	03/07/2017	Meire de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 1613, cheque 322010, recibo ref. a 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									
1672	1844	026/17	03/07/2017	Merylu Gomes Ribeiro	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1672, cheque 322036, recibo ref. a 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	1845	026/17	03/07/2017	Merylu Gomes Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1673, cheque 322036, recibo ref. a 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									
1541	2448	024/17	03/07/2017	Messias Gamboa de Melo	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1541, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS									
1542	2449	024/17	03/07/2017	Messias Gamboa de Melo	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1542, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1543	2450	024/17	03/07/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Dsembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1604	1766	027/17	03/07/2017	Mirian Passos Brandao	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1604, cheque 322014, recibo ref. a 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	1767	027/17	03/07/2017	Mirian Passos Brandao	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1605, cheque 322014, recibo ref. a 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									
1597	1745	026/17	03/07/2017	Murilo Rosa	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1597, cheque 322018, recibo ref. a 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	1746	026/17	03/07/2017	Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1598, cheque 322018, recibo ref. a 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									
1581	1932	026/17	03/07/2017	Nelson Freitas Eguia	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1581, cheque 322024, recibo ref. a 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	1933	026/17	03/07/2017	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1582, cheque 322024, recibo ref. a 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									
1564	1770	026/17	03/07/2017	Outair Bastazini	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1564, cheque 321977, recibo ref. a 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	1771	026/17	03/07/2017	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1565, cheque 321977, recibo ref. a 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									
1653	2124	026/17	03/07/2017	Patricia Meira Bento	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1653, cheque 321999, recibo ref. a 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	2125	026/17	03/07/2017	Patricia Meira Bento	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1654, cheque 321999, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1574	1742	026/17	03/07/2017	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1574, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1573	1741	026/17	03/07/2017	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1573, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1639	1857	026/17	03/07/2017	Raphael Castro Mota	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1639, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1640	1858	026/17	03/07/2017	Raphael Castro Mota	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1640, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1585	1760	026/17	03/07/2017	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1585, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1586	1761	026/17	03/07/2017	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1586, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1619	2237	024/17	03/07/2017	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1619, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1620	2238	024/17	03/07/2017	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1620	2239	024/17	03/07/2017	Rodrigo Ivo Matoso	490,00 P	490,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1621	2240	024/17	03/07/2017	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1354	1812	024/17	03/07/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1354, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1355	1813	024/17	03/07/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1355, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs									
1356	1814	024/17	03/07/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1356, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs									
1614	1830	026/17	03/07/2017	Therese Etienne de Sa Y Britto	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1614, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1615	1831	026/17	03/07/2017	Therese Etienne de Sa Y Britto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1615, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1657	1970	024/17	03/07/2017	Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1657, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1659	1971	024/17	03/07/2017	Tito Pereira Filho	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1659, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1658	1972	024/17	03/07/2017	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1658, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1396	1708	045/17	03/07/2017	totvs s/a	942,63 P	942,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80									
1396	1709	045/17	03/07/2017	totvs s/a	15,07 P	15,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321754, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80									
1396	1710	045/17	03/07/2017	totvs s/a	46,70 P	46,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80									
1655	1820	026/17	03/07/2017	Ulisses Anselmo da Siçlva	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 1655, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref 4,5 diarias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1656	1821	026/17	03/07/2017	Ulisses Anselmo da Siçlva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 1656, cheque 322000, recibo ref. a 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									
1691	1817	023/17	03/07/2017	Vinícius José Santiago de Souza	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1691, cheque 322055, recibo ref. a 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	1818	023/17	03/07/2017	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1692, cheque 322055, recibo ref. a 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									
1643	1836	026/17	03/07/2017	Wesley Rodrigues da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1643, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/04/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs									
1644	1837	026/17	03/07/2017	Wesley Rodrigues da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1644, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/04/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs									
1641	1764	026/17	04/07/2017	Adriano Jarreta Thomaz	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1641, cheque 322003, recibo ref. a 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	1765	026/17	04/07/2017	Adriano Jarreta Thomaz	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1642, cheque 322003, recibo ref. a 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									
1666	1826	027/17	04/07/2017	André Machado de Senna	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1666, cheque 322033, recibo ref. a 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	1827	027/17	04/07/2017	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1667, cheque 322033, recibo ref. a 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									
1635	1776	026/17	04/07/2017	Catia Regina da Paz Silveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1635, cheque 321989, recibo ref. a 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	1777	026/17	04/07/2017	Catia Regina da Paz Silveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1636, cheque 321989, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1570	1722	015/17	04/07/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	26.253,31 P	26.253,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1570, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 06/17									
1571	1723	015/17	04/07/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.661,78 P	13.661,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1571, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica mes 06/17									
1668	1926	027/17	04/07/2017	Daniele Coelho Dourado	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1668, cheque 322034, recibo ref. a 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									
1669	1927	027/17	04/07/2017	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1669, cheque 322034, recibo ref. a 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									
1633	1828	026/17	04/07/2017	Fabio Henrique Sirugi Gasparoto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1633, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs									
1634	1829	026/17	04/07/2017	Fabio Henrique Sirugi Gasparoto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1634, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs									
1702	1780	026/17	04/07/2017	Glauca da Costa Ramos de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glauca da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1702, cheque 322061, recibo ref. a 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	1781	026/17	04/07/2017	Glauca da Costa Ramos de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauca da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1703, cheque 322061, recibo ref. a 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									
1511	1713	039/17	04/07/2017	Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321954, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082									
1511	1714	039/17	04/07/2017	Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321955, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082									
1651	2282	026/17	04/07/2017	Juliana Frigeri	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1651, cheque 321998, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1652	2283	026/17	04/07/2017	Juliana Frigeri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1652, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1704	1762	026/17	04/07/2017	Licia Aguilar Freitas	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1704, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 4,5 diarias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1705	1763	026/17	04/07/2017	Licia Aguilar Freitas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1705, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1630	1855	026/17	04/07/2017	Michele Paschoalotti Lemos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1630, cheque 321992, recibo ref. a 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	1856	026/17	04/07/2017	Michele Paschoalotti Lemos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1631, cheque 321992, recibo ref. a 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									
1765	1734	063/17	04/07/2017	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	87.249,83 P	87.249,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1765, cheque 322103, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de microfilmagemnf 0001373									
1386	1841	012/17	04/07/2017	Office Total S.A	665,00 P	665,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 04,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446									
1568	1768	026/14	04/07/2017	Ricardo Hidalgo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1568, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1569	1769	026/17	04/07/2017	Ricardo Hidalgo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1569, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1532	2230	032/17	04/07/2017	Samir Najjar	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1532, cheque 321941, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 03 aux. Representação em Brasília dias 05 a 07/07/17 Assembleia /conjunta do CFO com os presidentes dos CROs									
1682	1717	004/17	04/07/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	61.772,60 P	61.772,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322043, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959									
1682	1718	004/17	04/07/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	302,73 P	302,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322044, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959									
1682	1719	004/17	04/07/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.027,27 P	3.027,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322045, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959									
1583	2284	026/17	04/07/2017	Viviane Coelho Dourado	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1583, cheque 322023, recibo ref. a 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	2285	026/17	04/07/2017	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1584, cheque 322023, recibo ref. a 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									
1560	1778	026/17	05/07/2017	Adriana de Moraes Correia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1560, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1561	1779	026/17	05/07/2017	Adriana de Moraes Correia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1561, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1700	1743	026/17	05/07/2017	Andre Luiz Boaventura Borges	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1700, cheque 322060, recibo ref. a 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	1744	026/17	05/07/2017	Andre Luiz Boaventura Borges	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1701, cheque 322060, recibo ref. a 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									
1747	1880	055/17	05/07/2017	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.748,31 P	2.748,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1747, aviso de debito 05/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .pagamento condominio conf. comprovantes									
1512	1720	038/17	05/07/2017	Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752									
1512	1721	038/17	05/07/2017	Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752									
1711	1810	022/17	05/07/2017	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1711, cheque 322057, recibo ref. a 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	1811	022/17	05/07/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1712, cheque 322057, recibo ref. a 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									
1723	2280	026/17	06/07/2017	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1723, cheque 322080, recibo ref. a 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	2281	026/17	06/07/2017	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1724, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1729	1793	032/17	06/07/2017	Anselmo Vieira de Andrade	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1729, cheque 322087, recibo ref. a 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.									
1761	1840	041/17	06/07/2017	Caixa Econômica Federal - CEF	1.969,38 P	1.969,38	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1761, cheque 322095, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref taxas de incendio 2016 conf. comprovantes									
1736	1730	007/17	06/07/2017	Caixa Econômica Federal - CEF	48.492,67 P	48.492,67	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1736, cheque 322089, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha de pagamento 06/17									
1718	1733	137/17	06/07/2017	Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	300,00 P	300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1718, cheque 322049, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref. a locação de equipamentos de sonorização, operação de audio e gravação.									
1742	1738	072/17	06/07/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	568,93 P	568,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322072, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343									
1742	1740	072/17	06/07/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	36,79 P	36,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322074, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1742	1739	072/17	06/07/2017	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	63,21 P	63,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322073, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343									
1739	1772	027/17	06/07/2017	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1739, cheque 322090, recibo ref. a 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 Intersectoriais									
1740	1773	027/17	06/07/2017	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1740, cheque 322090, recibo ref. a 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 Intersectoriais									
1730	1987	027/17	06/07/2017	Jorge Luiz Cascardo	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1730, cheque 322083, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 01/07/17 para Reuniao da Comissao de Educaçao									
1737	2179	002/17	06/07/2017	Luiz Edmundo Gravata Maron	4.373,52 P	4.373,52	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1737, cheque 322088, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diferença salarial rel. a gratificação de função mes 06/2017, conf. ordem judicial.									
1731	1754	023/17	06/07/2017	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1731, cheque 322082, recibo ref. a 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	1755	023/17	06/07/2017	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1732, cheque 322082, recibo ref. a 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.									
1749	1832	026/17	06/07/2017	Marcos Alves Dias Pimentel	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1749, cheque 322096, recibo ref. a 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	1833	026/17	06/07/2017	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1750, cheque 322096, recibo ref. a 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									
1790	1881	055/17	07/07/2017	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1790, aviso de debito 07/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominio ref.mes 07/17									
1685	1791	023/17	07/07/2017	Denise Marchini Molinari	1.470,00 P	1.470,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1685, cheque 322052, recibo ref. a 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									
1758	1977	027/17	07/07/2017	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1758, cheque 322100, recibo ref. a 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)									
1745	1731	007/17	07/07/2017	Imprensa Nacional	330,40 P	330,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1745, cheque 322092, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes									
1681	1737	103/17	10/07/2017	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1681, cheque 322046, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00039050									
1782	1850	021/17	10/07/2017	Claro S/A	223,92 P	223,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17									
1782	1851	021/17	10/07/2017	Claro S/A	23,37 P	23,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, cheque 322110, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17									
1590	1735	015/17	10/07/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	691,75 P	691,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1590, cheque 322040, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Ref reembolso com despesas de eletricista conf. comprovantes									
1743	1822	022/17	10/07/2017	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 322093, recibo ref. a 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 plenário do CRO-MT									
1744	1823	022/17	10/07/2017	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1744, cheque 322093, recibo ref. a 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 plenário do CRO-MT									
1778	1912	040/17	10/07/2017	Frankar Serviços de Correio Ltda	106,00 P	106,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1778, cheque 322119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. postagens conf. comprovantes. vencimento 07/07/17									
1804	1842	052/17	10/07/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref doc. 0001662010									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1431	1756	014/17	10/07/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321787, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862									
1431	1757	014/17	10/07/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	59,08 P	59,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321788, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862									
1589	1736	013/17	10/07/2017	PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1589, cheque 322041, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, REF NF 00019108									
1817	1788	021/17	11/07/2017	Oi S.A. Telecomunicações	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 03,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/07/17									
1751	1815	022/17	11/07/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1751, cheque 322097, recibo ref. a 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 Plenário do CRO-MT									
1752	1816	022/17	11/07/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1752, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-MT									
2048	2056	123/17	14/07/2017	Banco Bradesco S.A.	47,90 P	47,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2048, aviso de debito 14/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cesta empresarial, mes 07/17.									
1839	1786	024/17	14/07/2017	Dalter Silva Favarete	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1839, cheque 322063, recibo ref. a 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									
1780	1846	021/17	17/07/2017	Claro S/A	4.935,44 P	4.935,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17									
1780	1847	021/17	17/07/2017	Claro S/A	515,06 P	515,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17									
1686	1792	023/17	17/07/2017	Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1686, cheque 322052, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1796	1954	027/17	18/07/2017	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1796, cheque 322140, recibo ref. a 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 Legislaçao									
1849	1892	005/17	18/07/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	32.560,00 P	32.560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Vales Alimentação para o mes 08/17									
1800	1956	027/17	18/07/2017	Alexandre de O. Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1801	1957	027/17	18/07/2017	Alexandre de O. Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1801, cheque 322141, recibo ref. a 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 Legislaçao									
1784	1848	021/17	18/07/2017	Claro S/A	1.107,64 P	1.107,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322106, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17									
1784	1849	021/17	18/07/2017	Claro S/A	115,60 P	115,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322107, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17									
1798	1951	027/17	18/07/2017	Dorielio Barreto da Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1798, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao									
1799	1952	027/17	18/07/2017	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1799, cheque 322143, recibo ref. a 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 Legislaçao									
1774	1893	022/17	18/07/2017	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1774, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperacao 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 plenario do CRO-MT									
1775	1894	022/17	18/07/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1775, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperacao 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 plenario do CRO-MT									
1809	1898	023/17	18/07/2017	Henrique Voigt Figueiredo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1809, cheque 322139, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1810	1899	023/17	18/07/2017	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1810, cheque 322139, Seleccione... ref. a 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									
1813	1934	022/17	18/07/2017	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1814	1935	022/17	18/07/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1814, cheque 322137, recibo ref. a 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									
1812	1941	022/17	18/07/2017	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1812, cheque 322138, recibo ref. a 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									
1811	1942	022/17	18/07/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1811, cheque 322138, recibo ref. a 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									
1720	1875	058/17	18/07/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322067, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177									
1875	1819		18/07/2017	Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo	00000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.									
1802	1968	027/17	18/07/2017	Messias Gamboa de Melo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1802, cheque 322142, recibo ref. a 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	1969	027/17	18/07/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1803, cheque 322142, recibo ref. a 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									
1840	1876	060/17	18/07/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	130.723,76 P	130.723,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322188, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731									
1840	1877	060/17	18/07/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	6.648,65 P	6.648,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322189, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1816	1852	010/17	19/07/2017	08w soluções de software Ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1816, cheque 322135, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000163									
1805	1883	033/17	19/07/2017	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	30,65 P	30,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1805, cheque 322136, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade a Tiago Andrade Feitosa									
1841	1910	022/17	19/07/2017	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1841, cheque 322190, recibo ref. a 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	1911	022/17	19/07/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1842, cheque 322190, recibo ref. a 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.									
1764	1884	003/17	19/07/2017	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	10.397,28 P	10.397,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1764, cheque 322102, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para o mes 07/17									
1779	1882	028/17	19/07/2017	Imprensa Nacional	594,72 P	594,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1779, cheque 322111, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. envio Eletronico conf. comprovante									
1735	1973	002/17	19/07/2017	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	94.883,74 P	94.883,74	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1735, cheque 114587,49, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento 06/17.									
1880	1936	022/17	19/07/2017	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de do0cumentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica									
1881	1937	022/17	19/07/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1881, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de do0cumentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica									
1601	1839	026/17	19/07/2017	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1601, cheque 322016, recibo ref. a 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									
1720	1874	058/17	19/07/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322066, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177									
1807	1886	057;17	19/07/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	22.045,33 P	22.045,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322130, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176									
1807	1887	057;17	19/07/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.765,86 P	1.765,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322131, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176									
1843	1865	022/17	19/07/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1843, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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	1866	022/17	19/07/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1844, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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									
1734	1885	006/17	19/07/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	4.518,27 P	4.518,27	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1734, cheque 322085, recibo ref. a Secretariada Receita Federal doBrasil- MF ref. pis s/ folha 06/17									
1854	1891	041/17	20/07/2017	Caixa Econômica Federal - CEF	912,24 P	912,24	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, cheque 322203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. taxa de incendio 2017									
1808	1907	138/17	20/07/2017	Crivaro Lobo Arquitetos Associados	7.446,99 P	7.446,99	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322147, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edifício Sede do CFO									
1808	1908	138/17	20/07/2017	Crivaro Lobo Arquitetos Associados	119,03 P	119,03	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322149, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edifício Sede do CFO									
1808	1909	138/17	20/07/2017	Crivaro Lobo Arquitetos Associados	368,98 P	368,98	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação 1902 do empenho 1808, cheque 322148, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edifício Sede do CFO									
1847	1889	139/17	20/07/2017	Daniela Bittar Homsí Epp	918,00 P	918,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 1847, cheque 322182, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, Ref nota fiscal eletrônica 000006686									
1848	1890	139/17	20/07/2017	Daniela Bittar Homsí Epp	9.133,00 P	9.133,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 1848, cheque 322183, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, Ref nota fiscal eletrônica 000006694									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1820	1903	017;17	20/07/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.586,26 P	15.586,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
1820	1904	017;17	20/07/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.626,62 P	1.626,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1820, cheque 322159, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17									
1865	1888	140/17	20/07/2017	Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME	3.800,00 P	3.800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, liquidação do empenho 1865, cheque 322200, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, ref. a serviço de gravação de vídeo e edição em 28/05 e 04/06/17, concurso publico CFO.									
1857	2090	026/17	20/07/2017	Flavio Yukio Hayama	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1857, cheque 322195, recibo ref. a 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	2091	026/17	20/07/2017	Flavio Yukio Hayama	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1858, cheque 322195, recibo ref. a 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									
1829	1946	027/17	20/07/2017	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1829, cheque 322166, recibo ref. a 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 Intersetorial de recurso Humanos e relacao de trabalho - CIRHRT E CNS									
1828	1945	027/17	20/07/2017	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação 1938 do empenho 1828, cheque 322166, recibo ref. a 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 Intersetorial de recurso Humanos e relacao de trabalho - CIRHRT E CNS									
1850	1915	101/17	20/07/2017	IPQ Tecnologia Ltda	74.190,20 P	74.190,20	nota fiscal	00002547	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322184, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasília									
1850	1916	101/17	20/07/2017	IPQ Tecnologia Ltda	4.609,80 P	4.609,80	nota fiscal	00002547	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322185, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasília. impostos federais									
1868	1913	022/17	20/07/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1868, cheque 322210, recibo ref. a 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	1914	022/17	20/07/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1907 do empenho 1869, cheque 322210, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1874	1905	060/17	20/07/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	778,35 P	778,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322208, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes									
1874	1906	060/17	20/07/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	55,81 P	55,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322209, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes									
1836	1990		20/07/2017	Raphael Castro Mota	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1836, cheque 322162, recibo ref. a 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									
1835	1991	026/17	20/07/2017	Raphael Castro Mota	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1835, cheque 322162, recibo ref. a 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									
1845	1864	009/17	20/07/2017	Rio Center Negocios e Participações LTDA	10.290,92 P	10.290,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1845, cheque 322181, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004198									
1878	1949	022/17	20/07/2017	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1879	1950	022/17	20/07/2017	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1879, cheque 322217, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/07/17 Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal, para apresentacao das acoes na Politica Nacional de Saude Bucal									
1846	1986	026/17	20/07/2017	Wesley Rodrigues da Silva	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1846, cheque 322192, recibo ref. a 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									
1823	2128	026/17	20/07/2017	Wilson Chediek	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1823, cheque 322213, recibo ref. a 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	2129	026/17	20/07/2017	Wilson Chediek	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1824, cheque 322213, recibo ref. a 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									
1821	2126	026/17	21/07/2017	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1821, cheque 322180, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1822	2127	026/17	21/07/2017	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1822, cheque 322180, recibo ref. a 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									
1852	1947	022/17	21/07/2017	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1852, cheque 322193, recibo ref. a 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	1948	022/17	21/07/2017	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1853, cheque 322193, recibo ref. a 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									
1903	1982	028/17	21/07/2017	Imprensa Nacional	1.883,28 P	1.883,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref pagamento de boleto conf vencimento 07/08/17									
1837	1943	026/17	24/07/2017	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1837, cheque 322164, recibo ref. a 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	1944	026/17	24/07/2017	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1838, cheque 322164, recibo ref. a 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									
1870	2092	022/17	24/07/2017	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1870, cheque 322212, recibo ref. a 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	2093	027/17	24/07/2017	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1871, cheque 322212, recibo ref. a 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									
1906	1998	021/17	24/07/2017	Claro S/A	111,45 P	111,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, cheque 322273, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17									
1906	1999	021/17	24/07/2017	Claro S/A	1.067,91 P	1.067,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 24,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17									
1876	2039	022/17	24/07/2017	Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1876, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1859	2188	022/17	24/07/2017	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1859, cheque 322196, recibo ref. a 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	2189	022/17	24/07/2017	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1860, cheque 322196, recibo ref. a 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	1993	022/17	24/07/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1861, cheque 322197, recibo ref. a 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	1994	022/17	24/07/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1862, cheque 322197, recibo ref. a 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.									
1825	1992	022/17	24/07/2017	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1825, cheque 322165, recibo ref. a 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									
1776	2043	022/17	24/07/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1776, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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	2044	022/17	24/07/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1777, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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									
1851	1964	021/17	25/07/2017	Claro S/A	1.818,87 P	1.818,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 25,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17									
1851	1965	021/17	25/07/2017	Claro S/A	189,82 P	189,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, cheque 322187, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17									
1769	2061	106/17	25/07/2017	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	100.000,00 P	100.000,00	of. cfo	1055/47	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1769, cheque 322116, of. cfo 1055/47 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.									
1913	2059	147/17	25/07/2017	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	1.500.000,00 P	1.500.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 25/07/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1392	2063	081/17	25/07/2017	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	52.300,00 P	52.300,00	of. cfo	1054/46	6.2.2.1.1.01.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1392, cheque 321749, of. cfo 1054/46 ref. a 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.									
1908	1997	040/17	25/07/2017	Frankar Serviços de Correio Ltda	239,60 P	239,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 322226, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura com vencimento 26/07/17									
2046	2054	123/17	26/07/2017	Banco Bradesco S.A.	1.711,60 P	1.711,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 26/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.									
1867	1995	051/17	27/07/2017	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	207,00 P	207,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1867, cheque 322206, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17									
1866	1996	118/17	27/07/2017	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	372,00 P	372,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1866, cheque 322207, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17									
1766	2060	110/17	27/07/2017	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	100.000,00 P	100.000,00	of. cfo	1073/40.	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1766, cheque 322113, of. cfo 1073/40. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.									
1889	2038	022/17	27/07/2017	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1889, cheque 322238, recibo ref. a 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).									
1781	2004	014/17	27/07/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.695,04 P	1.695,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322145, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783									
1781	2005	014/17	27/07/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	176,90 P	176,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322146, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783									
1864	1980	059/17	27/07/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322201, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378									
1864	1981	059/17	27/07/2017	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322202, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1884	2103	023/17	28/07/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1884, cheque 322220, recibo ref. a 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	2104	023/17	28/07/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1885, cheque 322220, recibo ref. a 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	2105	023/17	28/07/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1886, cheque 322221, recibo ref. a 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	2106	023/17	28/07/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1887, cheque 322221, recibo ref. a 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.									
1753	2041	022/17	28/07/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1753, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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	2042	022/17	28/07/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1754, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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									
1797	1955	027/17	29/07/2017	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1797, cheque 322140, recibo ref. a 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									
2047	2055	123/17	31/07/2017	Banco Bradesco S.A.	1.773,17 P	1.773,17	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2047, aviso de debito 31/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.									
1877	2040	022/17	31/07/2017	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1877, cheque 322218, recibo ref. a 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									
1888	2037	022/17	31/07/2017	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1888, cheque 322238, recibo ref. a 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).									
2301	2205	051/17	31/07/2017	Funcionários CFO	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322169, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2301	2206	051/17	31/07/2017	Funcionários CFO	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322167, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.									
2301	2207	051/17	31/07/2017	Funcionários CFO	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322168, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.									
1896	2035	022/17	31/07/2017	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1896, cheque 322235, recibo ref. a 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 Ortoden									
1897	2036	022/17	31/07/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1897, cheque 322235, recibo ref. a 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									
1907	2094	027/17	31/07/2017	Nilo Adelmando Pereira Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1907, cheque 322237, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 21/07/17 Reuniao da Comissao de Legislação do CFO									
1902	2007	011/17	01/08/2017	CEB Distribuidora S.A	1.277,28 P	1.277,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322233, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17									
1902	2008	011/17	01/08/2017	CEB Distribuidora S.A	66,33 P	66,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322234, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17									
1915	2018	021/17	01/08/2017	Claro S/A	31,64 P	31,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1915, cheque 322244, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/07/17									
1772	2062	078/17	01/08/2017	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	100.000,00 P	100.000,00	of. cfo	1100	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1772, cheque 322112, of. cfo 1100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.									
1895	2013	142/17	01/08/2017	Denise Marchini Molinari	110,00 P	110,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1895, cheque 322230, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref reembols com excesso de bagagem conf. comprovante									
1757	1976	027/17	01/08/2017	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1757, cheque 322100, recibo ref. a 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)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1830	2029	039/17	01/08/2017	Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708									
1830	2030	039/17	01/08/2017	Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322178, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708									
1831	2031	037/17	01/08/2017	Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322175, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707									
1831	2032	037/17	01/08/2017	Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707									
1788	2011	012/17	01/08/2017	Office Total S.A	626,10 P	626,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322078, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698									
1788	2012	012/17	01/08/2017	Office Total S.A	38,90 P	38,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322079, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698									
1892	2033	060/17	01/08/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	8.454,38 P	8.454,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1892, cheque 322225, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067									
1891	2009	060/17	01/08/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	38.699,04 P	38.699,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1891, cheque 322222, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067145									
1806	2014	045/17	01/08/2017	totvs s/a	942,63 P	942,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322132, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica									
1806	2015	045/17	01/08/2017	totvs s/a	15,07 P	15,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322134, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica									
1806	2016	045/17	01/08/2017	totvs s/a	46,70 P	46,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322133, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica									
1914	2017	021/17	01/08/2017	Vivo Telerj Celular S/A	1.231,36 P	1.231,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 322245, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17									
1932	2132	023/17	02/08/2017	Aluizio dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1932, cheque 322270, recibo ref. a 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	2133	023/17	02/08/2017	Aluizio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1933, cheque 322270, recibo ref. a 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									
1951	2020	148/17	02/08/2017	Aluizio dos Santos	697,14 P	697,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1951, cheque 322274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref reembolso de combustiveis e pedágios para transportes dos acessorios do CPD do Rio de Janeiro para Brasilia. conf. comprovantes									
1982	1985	051/17	02/08/2017	Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1982, cheque 322152, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17									
2016	2057	123/17	02/08/2017	Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2050 do empenho 2016, aviso de debito 02082017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
2017	2058	123/17	02/08/2017	Banco Bradesco S.A.	102.139,52 P	102.139,52	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2017, aviso de debito 02/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
1983	1984	051/17	02/08/2017	Beatriz Marques Pereira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 1983, cheque 322153, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 07/17									
1771	2019	107/17	02/08/2017	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1771, cheque 322118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1931	2024	137/17	02/08/2017	Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	900,00 P	900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1931, cheque 322259, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000664974									
1938	2135	022/17	02/08/2017	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, cheque 322267, recibo ref. a 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	2136	022/17	02/08/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1939, cheque 322267, recibo ref. a 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									
1958	2025	003/17	02/08/2017	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	736,00 P	736,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1958, cheque 322279, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de vale-transporte conf. pedido 34951929									
1952	2095	027/17	02/08/2017	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1952, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio 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	2096	027/17	02/08/2017	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1953, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio 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									
1921	2071	023/17	02/08/2017	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1921, cheque 322271, recibo ref. a 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.									
1920	2073	023/17	02/08/2017	Henrique Voigt Figueiredo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1920, cheque 322271, recibo ref. a 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.									
1962	2021	028/17	02/08/2017	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1962, cheque 322283, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 2-2017-rtf									
1961	2022	028/17	02/08/2017	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1961, cheque 322284, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 1-2017.rtf									
1949	2074	022/17	02/08/2017	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1949, cheque 322275, recibo ref. a 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	2075	022/17	02/08/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1950, cheque 322275, Seleccione... ref. a 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.									
1981	1983	051/17	02/08/2017	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1981, cheque 322151, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 07/17									
1976	2117	021/17	02/08/2017	Oi S.A. Telecomunicações	78,32 P	78,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01/08/17									
1975	2119	005/17	03/08/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00 P	880,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 03/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao das estagiarias da Projur - Juliana e Patricia									
1959	2065	030/17	03/08/2017	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	350.000,00 P	350.000,00	of. cfo	1116/41	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1959, cheque 322280, of. cfo 1116/41 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxilio financeiro para reforma de sede do CRO, de propriedade do CFO conforme termo de convênio 10/2017.									
1910	2108	101/17	03/08/2017	IPQ Tecnologia Ltda	74.190,20 P	74.190,20	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322239, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.									
1910	2109	101/17	03/08/2017	IPQ Tecnologia Ltda	4.609,80 P	4.609,80	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322240, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.									
1713	1974	026/17	03/08/2017	Maria Zila Leal Bezerra Passo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 1713, cheque 322056, recibo ref. a 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									
1990	2026	009/17	03/08/2017	Rio Center Negocios e Participações LTDA	7.722,04 P	7.722,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1990, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214									
1991	2027	009/17	03/08/2017	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.281,68 P	1.281,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1991, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214									
1936	2130	027/17	04/08/2017	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, cheque 322268, recibo ref. a 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	2131	027/17	04/08/2017	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1937, cheque 322268, recibo ref. a 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									
1919	2082	103/17	04/08/2017	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1919, cheque 322255, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,ref nf 00039592									
2011	2002	051/17	04/08/2017	Andriely Acioly Araujo Ferraz	391,00 P	391,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
2010	2001	051/17	04/08/2017	Beatriz Marques Pereira	391,00 P	391,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2010, cheque 322156, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17									
2012	2003	051/17	04/08/2017	Beatriz Marques Pereira	374,00 P	374,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2012, cheque 322157, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17									
1923	2121	007/17	04/08/2017	Caixa Econômica Federal - CEF	37.066,36 P	37.066,36	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, cheque 322250, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts folha pagamento mes 07/17									
1917	2107	055/17	04/08/2017	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64 P	3.423,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1917, cheque 322252, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio conf. vencimento 25/07/17									
1916	2080	015/17	04/08/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	59,99 P	59,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1916, cheque 322251, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de serviços eletricos conf. comprovantes									
1930	2112	015/17	04/08/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	22.421,41 P	22.421,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1930, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do E0103									
1928	2113	015/17	04/08/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.756,01 P	12.756,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1928, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia conf documento 118592									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1929	2114	015/17	04/08/2017	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	4.418,85 P	4.418,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1929, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref conta de agua conf documento 118592									
1789	2122	038/17	04/08/2017	Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368									
1789	2123	038/17	04/08/2017	Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322121, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368									
2009	2000	051/17	04/08/2017	Lidiane Maria Nunes Xavier	230,00 P	230,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2009, cheque 322154, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17									
1927	2028	063/17	04/08/2017	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	86.947,58 P	86.947,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1927, cheque 322258, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 00001387									
2015	2010	060/17	04/08/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.935,21 P	2.935,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2015, cheque 322223, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00067145									
1890	2081	013/17	04/08/2017	PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1890, cheque 322232, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019310									
1941	2077	004/17	04/08/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	61.772,60 P	61.772,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322264, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019									
1941	2078	004/17	04/08/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	302,73 P	302,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322265, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019									
1941	2079	004/17	04/08/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.027,27 P	3.027,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322266, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019									
1945	2023	028/17	05/08/2017	Imprensa Nacional	5.385,52 P	5.385,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1945, cheque 322272, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. refn Edital de Concurso Publico n 6 rtf									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1768	2064	080/17	07/08/2017	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1768, cheque 322115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.									
1934	2097	022/17	07/08/2017	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1934, cheque 322269, recibo ref. a 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 Inovacao Setorial - Lab-Odonto									
1935	2098	022/17	07/08/2017	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1935, cheque 322269, recibo ref. a 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 Inovacao Setorial - Lab-Odonto									
1909	2118	144/17	08/08/2017	Nilo Adelmando Pereira Júnior	1.190,40 P	1.190,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1909, cheque 322229, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio , conf. comprovantes									
1977	2099	021/17	10/08/2017	Claro S/A	23,37 P	23,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, cheque 322293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17									
1977	2100	021/17	10/08/2017	Claro S/A	223,92 P	223,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17									
2013	2216	052/17	10/08/2017	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/08/17									
1963	2265	022/17	10/08/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1963, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de deocumentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17									
1964	2266	022/17	10/08/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1964, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de deocumentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17									
1978	2101	021/17	11/08/2017	Claro S/A	1.108,42 P	1.108,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322291, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17									
1978	2102	021/17	11/08/2017	Claro S/A	115,68 P	115,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322292, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2007	2083	021/17	11/08/2017	Claro S/A	4.964,98 P	4.964,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322306, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17									
2007	2084	021/17	11/08/2017	Claro S/A	518,17 P	518,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322307, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17									
1926	2085	039/17	11/08/2017	Implanta Informática LTDA.	2.279,14 P	2.279,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322261, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630									
1926	2086	039/17	11/08/2017	Implanta Informática LTDA.	237,86 P	237,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322262, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630									
1787	2115	014/17	11/08/2017	Mundivox do Brasil Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109									
1787	2116	014/17	11/08/2017	Mundivox do Brasil Ltda	59,07 P	59,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109									
1965	2247	022/17	14/08/2017	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO									
1966	2248	022/17	14/08/2017	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1966, cheque 322286, recibo ref. a 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									
1954	2251	022/17	14/08/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1954, cheque 322278, recibo ref. a 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	2252	022/17	14/08/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1955, cheque 322278, recibo ref. a 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	2245	022/17	14/08/2017	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1956, cheque 322276, recibo ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1957	2246	022/17	14/08/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1957, cheque 322276, recibo ref. a 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.									
2038	2229	032/17	15/08/2017	Eimar Lopes de Oliveira	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2038, cheque 322336, recibo ref. a 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 Politicas Publicas de Saude Bucal do Rio Grande do Norte									
2070	2110	101/17	15/08/2017	IPQ Tecnologia Ltda	407.129,20 P	407.129,20	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322334, recibo ref. a 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 eletrica estabilizada 5ª mediçao conf nf 00002588									
2070	2111	101/17	15/08/2017	IPQ Tecnologia Ltda	25.296,93 P	25.296,93	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322335, recibo ref. a 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 eletrica estabilizada 5ª mediçao conf nf 00002588									
2058	2286	022/17	15/08/2017	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2058, cheque 322312, recibo ref. a 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	2287	022/17	15/08/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2059, cheque 322312, recibo ref. a 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.									
2062	2263	022/17	15/08/2017	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2062, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinaturra de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.									
2063	2264	022/17	15/08/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2063, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinaturra de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.									
2156	2076	151/17	15/08/2017	Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.									
2095	2190	026/17	16/08/2017	Andre Nunes Flores	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2095, cheque 322364, recibo ref. a 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	2191	026/17	16/08/2017	Andre Nunes Flores	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2096, cheque 322364, recibo ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2073	2171	023/17	16/08/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2073, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, 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.									
2074	2172	023/17	16/08/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, 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.									
1994	2196	149/17	16/08/2017	Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda	2.042,21 P	2.042,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, liquidação do empenho 1994, cheque 322296, recibo ref. a Valor empenhado a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, conf. boleto bancario fatura rio50 00167517									
2150	2143	033/17	16/08/2017	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2150, cheque 322396, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade do CD. Adeilton Almeida dos Santos.									
2126	2144	033/17	16/08/2017	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	63,84 P	63,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2126, cheque 322382, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade ref. CD . Laiz Renata Almeida									
2140	2145	033/17	16/08/2017	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2140, cheque 322377, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Josiane Barbosa Pino de Menezes									
2141	2148	033/17	16/08/2017	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	159,45 P	159,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2141, cheque 322378, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Aletuzia Caires Soares									
2128	2146	033/17	16/08/2017	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	153,21 P	153,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2128, cheque 322384, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Luiz de Araujo									
2127	2147	033/17	16/08/2017	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	30,64 P	30,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2127, cheque 322383, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Etenilda Araujo									
2113	2170	033/17	16/08/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	153,21 P	153,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2113, cheque 322362, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD. Vanessa Hibig de Andrade Piccini									
2114	2149	033/17	16/08/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	153,20 P	153,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2114, cheque 322360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD. Paula Aparecida Costa Barcelos					
2112	2168	033/17	16/08/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,50 P	33,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2112, cheque 322361, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD Lorrane Magalhaes Prego.					
2023	2151	040/17	16/08/2017	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.854,20 P	1.854,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2023, cheque 322343, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, refn boleto de cobrança vencimento 10/08/17					
2054	2253	027/17	16/08/2017	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2054, cheque 322325, recibo ref. a 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	2254	027/17	16/08/2017	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2055, cheque 322325, recibo ref. a 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	2176	023/17	16/08/2017	Henrique Voigt Figueiredo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2056, cheque 322313, recibo ref. a 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	2177	023/17	16/08/2017	Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2057, cheque 322313, recibo ref. a 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					
2024	2184	022/17	16/08/2017	João Américo Normanha Novaes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2024, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.					
2025	2185	022/17	16/08/2017	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2025, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.					
2090	2173	026/17	16/08/2017	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2090, cheque 322363, recibo ref. a 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.					
2092	2174	026/17	16/08/2017	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2092, cheque 322363, recibo ref. a 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.					
2035	2186	022/17	16/08/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2035, cheque 322321, recibo ref. a 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	2187	022/17	16/08/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2036, cheque 322321, recibo ref. a 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					
2160	2217	063/17	16/08/2017	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	6.981,00 P	6.981,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
				Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2160, cheque 322399, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a microfilmagem de documentos diversos, mes 08/2016.					
2132	2212	060/17	16/08/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.686,48 P	2.686,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322379, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987					
2132	2213	060/17	16/08/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	203,76 P	203,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322380, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987					
2133	2194	060/17	16/08/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	37.267,25 P	37.267,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322402, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989					
2133	2195	060/17	16/08/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.826,62 P	2.826,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322388, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989					
2097	2214	005/17	17/08/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	16.240,00 P	16.240,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentacao dos funcionarios para o mes 09/17					
2097	2215	005/17	17/08/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	17.200,00 P	17.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
				Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentacao dos funcionarios para o mes 09/17					
1940	2120	082/17	17/08/2017	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	76,00 P	76,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1940, cheque 322263, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,ref registro de dominio - manutencao 23/08/17 a 22/08/2019 ref 26380302					
1967	2228	010/17	18/08/2017	08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1967, cheque 322287, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1924	2152	006/17	18/08/2017	Caixa Econômica Federal - CEF	4.633,29 P	4.633,29	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, cheque 322249, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento PIS folha pagamento mes 07/17									
2121	2138	003/17	18/08/2017	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	9.243,60 P	9.243,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2121, cheque 322356, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. vales transportes mes 09/17									
2145	2249	026/17	18/08/2017	Flavio Yukio Hayama	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2145, cheque 322372, recibo ref. a 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 implantacao do novo sistema.									
2144	2250	026/17	18/08/2017	Flavio Yukio Hayama	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2144, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5diarias 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 implantacao do novo sistema.									
1925	2203	002/17	18/08/2017	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	97.299,17 P	97.299,17	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1925, cheque 322248, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento inss folha pagamento mes 07/17									
1960	2141	058/17	18/08/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	22.045,33 P	22.045,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322281, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187									
1960	2142	058/17	18/08/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.765,86 P	1.765,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322282, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187									
1922	2153	057/17	18/08/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322253, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183									
1922	2154	057/17	18/08/2017	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322254, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183									
1719	2134	060/17	18/08/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	38.862,11 P	38.862,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1699 do empenho 1719, aviso de debito 18/08/2017, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas. ref. a pagto de título rejeitado pelo banco duplicata ft 00065682.									
1918	2155	017/17	21/08/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	942,22 P	942,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322342, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1918	2156	017/17	21/08/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.028,35 P	9.028,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322341, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17									
2131	2157	017/17	21/08/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.130,70 P	15.130,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322385, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens , vencimento 21/08/17									
2131	2158	017/17	21/08/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.579,07 P	1.579,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322386, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens , vencimento 21/08/17									
2122	2139	011/17	22/08/2017	CEB Distribuidora S.A	477,14 P	477,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2122, cheque 322357, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, tarifa de consumo com vencimento 23/08/17									
2161	2140	008/17	22/08/2017	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	149,60 P	149,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2161, cheque 322398, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2016.									
1911	2137	145/17	22/08/2017	Conselho Regional de Odontologia de Goias	429.572,24 P	429.572,24	of. cfo	1215/59	6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 1911, cheque 322241, of. cfo 1215/59 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, ref. a PAI-empréstimo of. cro-go 046/2017.									
2205	2163	040/17	22/08/2017	Frankar Serviços de Correio Ltda	229,65 P	229,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2205, cheque 322429, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mês 08/2017.									
2165	2259	026/17	23/08/2017	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2165, cheque 322406, recibo ref. a 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 copnvoação dos concursados.									
2166	2260	026/17	23/08/2017	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2166, cheque 322406, recibo ref. a 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 copnvoação dos concursados.									
2060	2261	026/17	23/08/2017	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2060, cheque 322311, recibo ref. a 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	2262	026/17	23/08/2017	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2061, cheque 322311, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2213	2164	028/17	23/08/2017	Imprensa Nacional	1.090,32 P	1.090,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 23,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref edital de convocação sequencial 10105615									
2181	2159	021/17	24/08/2017	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	120,05 P	120,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, cheque 322420, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17									
2181	2160	021/17	24/08/2017	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.150,34 P	1.150,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 24,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17									
1826	2006	022/17	24/08/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1826, cheque 322165, recibo ref. a 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									
1968	2307	022/17	24/08/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1968, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de documentos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.									
1969	2308	022/17	24/08/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1969, cheque 322289, recibo ref. a 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.									
2067	2319	024/17	25/08/2017	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2067, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2068	2320	024/17	25/08/2017	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2068, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2069	2321	024/17	25/08/2017	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1997	2326	024/17	25/08/2017	Eimar Lopes de Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1997, cheque 322299, Seleccione... ref. a 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.									
1995	2327	024/17	25/08/2017	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2164	2165	021/17	25/08/2017	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	189,82 P	189,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, cheque 322405, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17					
2164	2166	021/17	25/08/2017	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.818,87 P	1.818,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 25,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17					
2083	2348	024/17	25/08/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2083, cheque 322333, recibo ref. a 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.					
2085	2349	024/17	25/08/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2085, cheque 322333, recibo ref. a 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 Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2084	2350	024/17	25/08/2017	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2084, cheque 322333, recibo ref. a 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.					
2151	2304	024/17/	25/08/2017	Harildo Deda Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, cheque 322392, recibo ref. a 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	2305	024/17	25/08/2017	Harildo Deda Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, cheque 322392, recibo ref. a 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	2306	024/17	25/08/2017	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2153, cheque 322392, recibo ref. a 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.					
2029	2298	024/17	25/08/2017	João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2029, cheque 322319, recibo ref. a 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.					
2031	2299	024/17	25/08/2017	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2031, cheque 322319, recibo ref. a 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 Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2030	2300	024/17	25/08/2017	João Américo Normanha Novaes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2030, cheque 322319, recibo ref. a 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.									
2026	2375	024/17	25/08/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2026, cheque 322317, recibo ref. a 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 Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.									
2027	2376	024/17	25/08/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2027, cheque 322317, recibo ref. a 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 Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.									
2101	2312	024/17	25/08/2017	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2101, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta 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 Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2102	2313	024/17	25/08/2017	Roberta Atta Farias	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2102, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, 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.									
2103	2314	024/17	25/08/2017	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2103, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta 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 Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2014	2150	151/17	25/08/2017	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	2.500,00 P	2.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2014, cheque 322344, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005135									
2052	2257	026/17	28/08/2017	Anderson Lessa Siqueira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2052, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, 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.									
2053	2258	026/17	28/08/2017	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2053, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2186	2329	023/17	28/08/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.960,00 P	1.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2186, cheque 322411, recibo ref. a 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.									
2187	2330	023/17	28/08/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2187, cheque 322411, recibo ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2168	2346	023/17	28/08/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2168, cheque 322418, recibo ref. a 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									
2167	2347	023/17	28/08/2017	Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2167, cheque 322418, recibo ref. a 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									
2148	2208	026/17	28/08/2017	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2148, cheque 322370, recibo ref. a 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	2209	026/17	28/08/2017	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2149, cheque 322370, recibo ref. a 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.									
2207	2342	023/17	28/08/2017	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	1.960,00 P	1.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2207, cheque 322437, recibo ref. a 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 Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2208	2343	023/17	28/08/2017	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2208, cheque 322437, recibo ref. a 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 Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2184	2340	023/17	28/08/2017	Denise Marchini Molinari	1.470,00 P	1.470,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2184, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2185	2341	023/17	28/08/2017	Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2185, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1996	2328	024/17	28/08/2017	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1996, cheque 322299, recibo ref. a 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.									
2075	2317	026/17	28/08/2017	Eliardo Silveira Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2075, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira 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.									
2076	2318	026/17	28/08/2017	Eliardo Silveira Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2076, cheque 322327, recibo ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2211	2331	027/17	28/08/2017	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, cheque 322439, recibo ref. a 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 Relacoes de Trabalho - CIRHRT									
2212	2332	027/17	28/08/2017	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2212, cheque 322439, recibo ref. a 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 Relacoes de Trabalho - CIRHRT									
2146	2255	026/17	28/08/2017	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, 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.									
2147	2256	026/17	28/08/2017	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2147, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio 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 Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2021	2322	026/17	28/08/2017	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2021, cheque 322316, recibo ref. a 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.									
2022	2323	026/17	28/08/2017	Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2022, cheque 322316, recibo ref. a 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 Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2175	2334	023/17	28/08/2017	Juan Reguengo Rodrigues	1.960,00 P	1.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a 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	2335	023/17	28/08/2017	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a 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.									
2171	2288	022/17	28/08/2017	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2171, cheque 322419, recibo ref. a 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	2289	022/17	28/08/2017	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2172, cheque 322419, recibo ref. a 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									
2136	2290	026/17	28/08/2017	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 2136, cheque 322374, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2169	2344	023/17	28/08/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2169, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasília dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO									
2170	2345	023/17	28/08/2017	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2170, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO									
2071	2338	026/17	28/08/2017	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2071, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 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.									
2072	2339	026/17	28/08/2017	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2072, cheque 322329, recibo ref. a 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.									
2005	2315	026/17	28/08/2017	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2005, cheque 322300, recibo ref. a 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	2316	026/17	28/08/2017	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2006, cheque 322300, recibo ref. a 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.									
1992	2336	026/17	28/08/2017	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1992, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjuntda do Plenários do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1993	2337	026/17	28/08/2017	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1993, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjuntda do Plenários do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1971	2310	024/17	28/08/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1971, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1972	2311	024/17	28/08/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1972, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1970	2309	024/17	28/08/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1970, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2157	2162	051/17	29/08/2017	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	345,00 P	345,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2157, cheque 322401, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários, mês 08/2017.									
2158	2169	118/17	29/08/2017	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	372,00 P	372,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2158, cheque 322400, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários em Brasília, mês 08/2017.									
2198	2167	031/17	29/08/2017	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	284,56 P	284,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2198, cheque 322428, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% fatura correio mês 06/2017.									
2478	2451	021/17	29/08/2017	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	13,65 P	13,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 29/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta vencimento 28/08/17									
2002	2292	026/17	29/08/2017	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2002, cheque 322302, recibo ref. a 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.									
2001	2293	026/17	29/08/2017	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2001, cheque 322302, recibo ref. a 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.									
2137	2291	026/17	29/08/2017	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2137, cheque 3223744, recibo ref. a 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.									
1998	2363	024/17	29/08/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1998, cheque 322298, recibo ref. a 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	2364	024/17	29/08/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1999, cheque 322298, recibo ref. a 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 Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,									
2000	2365	024/17	29/08/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2000, cheque 322298, recibo ref. a 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 Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,									
2180	2161	021/17	29/08/2017	Vivo Telerj Celular S/A	1.015,45 P	1.015,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2180, cheque 322421, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2124	2433	118/17	30/08/2017	Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2124, cheque 322354, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento 08/17									
2105	2436	118/17	30/08/2017	Andriely Acioly Araujo Ferraz	340,00 P	340,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2105, cheque 322351, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vales transportes para mes de agosto.									
2125	2434	118/17	30/08/2017	Beatriz Marques Pereira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2125, cheque 322355, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento mes 08/17									
2106	2437	118/17	30/08/2017	Beatriz Marques Pereira	340,00 P	340,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2106, cheque 322352, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes 08/17									
2107	2438	051/17	30/08/2017	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2107, cheque 322345, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento mes 08/17									
2110	2441	051/17	30/08/2017	Juliana de Abreu Moraes	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2110, cheque 322348, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes, vr ref salario mes 08/17									
2123	2432	118/17	30/08/2017	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2123, cheque 322353, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 08/17									
2104	2435	118/17	30/08/2017	Lidiane Maria Nunes Xavier	200,00 P	200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2104, cheque 322350, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vales transportes para o mes agosto.									
2134	2378	026/17	30/08/2017	Meire de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2134, cheque 322373, recibo ref. a 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	2379	026/17	30/08/2017	Meire de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2135, cheque 322373, recibo ref. a 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.									
2049	2429	014/17	30/08/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	268,00 P	268,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322340, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055585 e 464091									
2109	2440	051/17	30/08/2017	Nayara Ferreira Gomes	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 2109, cheque 322347, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref salario mes 08/17									
2111	2442	051/17	30/08/2017	Patricia Pinto Teixeira	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2111, cheque 322349, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento mes 08/17									
2108	2439	051/17	30/08/2017	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2108, cheque 322346, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pagamento salario mes 08/17									
2100	2210	011/17	31/08/2017	CEB Distribuidora S.A	1.228,91 P	1.228,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322358, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17									
2100	2211	011/17	31/08/2017	CEB Distribuidora S.A	62,31 P	62,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322359, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17									
2174	2197	037/17	01/09/2017	Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322425, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386									
2173	2276	039/17	01/09/2017	Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322423, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401									
2173	2277	039/17	01/09/2017	Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322424, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401									
2174	2198	037/17	01/09/2017	Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322426, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386									
2204	2087	021/17	01/09/2017	Telemar Norte Leste S/A	78,32 P	78,32	fatura	20006241898 33	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 01/09/2017, fatura 2000624189833 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.									
2008	2200	045/17	01/09/2017	totvs s/a	942,63 P	942,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322303, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutencao e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707									
2008	2201	045/17	01/09/2017	totvs s/a	15,07 P	15,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322304, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletrônica 2017/43707									
2008	2202	045/17	01/09/2017	totvs s/a	46,70 P	46,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322305, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletrônica 2017/43707									
2203	2417	015/17	04/09/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	22.424,26 P	22.424,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2203, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 09/2017.									
2201	2418	015/17	04/09/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.270,45 P	4.270,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2201, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2017.									
2202	2419	015/17	04/09/2017	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.979,18 P	13.979,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2202, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de energia elétrica, mes 08/2017.									
2251	2175		04/09/2017	Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .									
2272	2220	157/17	05/09/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	510,00 P	510,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2272, cheque 322519, recibo ref. a 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.									
2226	2226	007/17	05/09/2017	Caixa Econômica Federal - CEF	38.318,48 P	38.318,48	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2226, cheque 322466, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts ref salarios 08/17									
2239	2199	055/17	05/09/2017	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64 P	3.423,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2239, cheque 322488, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesa condominial das salas 205 a 209, mês 08/2017.									
2214	2224	033/17	05/09/2017	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	1.168,47 P	1.168,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2214, cheque 322454, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD Claudemir Rogerio Bonacci									
2220	2359	022/17	05/09/2017	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2220, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2221	2360	022/17	05/09/2017	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2221, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO									
2233	2390	022/17	05/09/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2233, cheque 322484, recibo ref. a 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.									
2231	2391	022/17	05/09/2017	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2231, cheque 322484, recibo ref. a 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.									
2228	2372	019/17	05/09/2017	Eunice Neide da Silva Meato	47.130,74 P	47.130,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2228, cheque 322471, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.									
2229	2373	019/17	05/09/2017	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	3.690,60 P	3.690,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2229, cheque 322472, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.									
2230	2374	019/17	05/09/2017	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	10.434,27 P	10.434,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2230, cheque 322473, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.									
2234	2267	032/17	05/09/2017	Maria das Graças Barbosa de Queiroz	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 2234, cheque 322487, recibo ref. a 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.									
2222	2225	063/17	05/09/2017	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	86.774,03 P	86.774,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2222, cheque 322483, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001402									
2219	2192	060/17	05/09/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	77.510,75 P	77.510,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322462, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.									
2219	2193	060/17	05/09/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	6.002,30 P	6.002,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322463, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.									
2218	2218	060/17	05/09/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.186,69 P	4.186,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322461, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2218	2219	060/17	05/09/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	317,55 P	317,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322460, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.									
2249	2227	009/17	05/09/2017	Rio Center Negocios e Participações LTDA	8.757,16 P	8.757,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2249, cheque 322503, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a materiais de informática diversos, conf. ordem de fornecimento 032 e 033/2017.									
2238	2361	022/17	05/09/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2238, cheque 322486, recibo ref. a 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.									
2237	2362	022/17	05/09/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2237, cheque 322486, recibo ref. a 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.									
2217	2221	004/17	05/09/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	61.220,05 P	61.220,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322455, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917									
2217	2223	004/17	05/09/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	300,02 P	300,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322457, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917									
2217	2222	004/17	05/09/2017	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.000,19 P	3.000,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322456, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917									
2252	2382	022/17	06/09/2017	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2252, cheque 322510, recibo ref. a 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	2383	022/17	06/09/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2253, cheque 322510, recibo ref. a 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.									
2274	2411	158/17	06/09/2017	Ruth Araujo de Souza	2.950,00 P	2.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Ruth Araujo de Souza, liquidação do empenho 2274, cheque 322524, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth Araujo de Souza, ref Locação de Equipamentos Audiovisual para evento .									
2264	2355	026/17	08/09/2017	Andre Nunes Flores	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2264, cheque 322504, recibo ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2265	2356	026/17	08/09/2017	Andre Nunes Flores	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2265, cheque 322504, recibo ref. a 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 Aquisicao de Persiana para a Sede do CFO									
2241	2294	027/17	08/09/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2241, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)									
2242	2295	027/17	08/09/2017	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2242, cheque 322493, recibo ref. a 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 Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)									
2019	2296	026/17	08/09/2017	Jose George Cunha Marinho de Lima	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2019, cheque 322315, recibo ref. a 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	2297	026/17	08/09/2017	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2020, cheque 322315, recibo ref. a 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.									
2256	2392	022/17	08/09/2017	Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2256, cheque 322508, recibo ref. a 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	2393	022/17	08/09/2017	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2257, cheque 322508, Seleccione... ref. a 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)									
2267	2351	022/17	08/09/2017	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2267, cheque 322517, recibo ref. a 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	2352	022/17	08/09/2017	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2268, cheque 322517, recibo ref. a 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.									
2258	2396	022/17	11/09/2017	Harildo Deda Gonçalves	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2258, cheque 322509, recibo ref. a 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	2397	022/17	11/09/2017	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2259, cheque 322509, recibo ref. a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2254	2353	022/17	11/09/2017	João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2254, cheque 322507, recibo ref. a 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	2354	022/17	11/09/2017	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2255, cheque 322507, recibo ref. a 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)									
2243	2357	026/17	11/09/2017	Sofia Takeda Uemura	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2243, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2244	2358	026/17	11/09/2017	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2244, cheque 322491, recibo ref. a 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.									
2298	2204	161/17	12/09/2017	Aluizio dos Santos	4.000,00 P	4.000,00	recibo	00000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 12/10/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 322543,									
2303	2275	021/17	13/09/2017	Claro S/A	223,92 P	223,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 23/07/17									
2295	2420	045/17	13/09/2017	Frankar Serviços de Correio Ltda	3.917,00 P	3.917,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 13/09/17, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref despesas com correio									
2216	2271	153/17	14/09/2017	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	893,01 P	893,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322450, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutencao de elevadores									
2216	2272	153/17	14/09/2017	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	98,63 P	98,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322451, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutencao de elevadores									
2216	2273	153/17	14/09/2017	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	52,19 P	52,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322452, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutencao de elevadores									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2284	2404	022/17	14/09/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2284, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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.									
2283	2405	022/17	14/09/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2283, cheque 322485, recibo ref. a 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.									
2262	2398	026/17	14/09/2017	Willians da Silva Marks	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2262, cheque 322505, recibo ref. a 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	2399	026/17	14/09/2017	Willians da Silva Marks	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2263, cheque 322505, recibo ref. a 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									
2292	2368	005/17	18/09/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	480,00 P	480,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17									
2292	2369	005/17	18/09/2017	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	400,00 P	400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17									
2225	2270	006/17	19/09/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	4.818,54 P	4.818,54	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2225, cheque 322474, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento do pis sobre salarios 08/17									
2351	2268	022/17	20/09/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2351, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M									
2350	2269	022/17	20/09/2017	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2350, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M									
2314	2394	023/17	21/09/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2314, cheque 322556, recibo ref. a 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	2395	023/17	21/09/2017	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2315, cheque 322556, recibo ref. a 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 realização de pregao eletronico					
2304	2406	022/17	21/09/2017	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, cheque 322552, recibo ref. a 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	2407	022/17	21/09/2017	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2305, cheque 322552, recibo ref. a 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					
1863	2412	101/17	21/09/2017	IPQ Tecnologia Ltda	36.112,65 P	36.112,65	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
				Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322544, recibo ref. a 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.					
1863	2413	101/17	21/09/2017	IPQ Tecnologia Ltda	2.243,86 P	2.243,86	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
				Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322545, recibo ref. a 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.					
2316	2414	060/17	21/09/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.084,63 P	1.084,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322564, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas					
2316	2415	060/17	21/09/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	82,26 P	82,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322565, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas					
2310	2370	060/17	21/09/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	34.358,72 P	34.358,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322554, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.					
2310	2371	060/17	21/09/2017	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.606,01 P	2.606,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322555, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.					
2326	2408	017/17	22/09/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.964,35 P	15.964,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.					
2326	2409	017/17	22/09/2017	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.666,08 P	1.666,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322582, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.					
2339	2400	022/17	25/09/2017	Ataide Mendes Aires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2339, cheque 322593, recibo ref. a 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	2401	022/17	25/09/2017	Ataíde Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2340, cheque 322593, recibo ref. a 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					
2311	2410	028/17	25/09/2017	Imprensa Nacional	1.883,28 P	1.883,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2311, cheque 322558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação dos extratos de convênios PAI.					
2332	2366	022/17	25/09/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2332, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissão de Tomada de Contas					
2333	2367	022/17	25/09/2017	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2333, cheque 322585, recibo ref. a 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 Comissão de Tomada de Contas					
2330	2402	027/17	26/09/2017	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2330, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diárias em Brasília dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT do C N S					
2331	2403	027/17	26/09/2017	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT do C N S					
2353	2444	118/17	29/09/2017	Andriely Acioly Araujo Ferraz	357,00 P	357,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2353, cheque 322610, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vales transportes para o mes de Outubro					
2354	2445	118/17	29/09/2017	Beatriz Marques Pereira	357,00 P	357,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2354, cheque 322611, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes de Outubro					
2346	2431	118/17	29/09/2017	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	372,00 P	372,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2346, cheque 322596, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario					
2347	2430	051/17	29/09/2017	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	345,00 P	345,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2347, cheque 322597, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario					
2352	2443	118/17	29/09/2017	Lidiane Maria Nunes Xavier	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2352, cheque 322609, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, vale transporte para o mes de Outubro									
2294	2446	045/17	29/09/2017	totvs s/a	942,63 P	942,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica									
2294	2447	045/17	29/09/2017	totvs s/a	61,77 P	61,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica									
2028	2377	024/17	02/10/2017	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2028, cheque 322317, recibo ref. a 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 Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.									
2382	2416	021/17	02/10/2017	Oi S.A. Telecomunicações	78,32 P	78,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 02,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta telefonica vencimento 01/10/17									
2474	2426	118/17	04/10/2017	Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2474, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref mes 09/17									
2475	2427	118/17	04/10/2017	Beatriz Marques Pereira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2475, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 09/17									
2469	2421	051/17	04/10/2017	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2469, cheque 322601, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref mes 09/17									
2471	2423	051/17	04/10/2017	Juliana de Abreu Moraes	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2471, cheque 322603, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes,ref mes 09/17									
2473	2425	118/17	04/10/2017	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2473, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref mes 09/17									
2049	2428	014/17	04/10/2017	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.695,10 P	1.695,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322339, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091									
2472	2424	051/17	04/10/2017	Patricia Pinto Teixeira	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2472, cheque 322604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref mes 09/17									
2470	2422	051/17	04/10/2017	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2470, cheque 322602, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes 09/17									
Total de pagamentos: 2416					23.057.739,80	23.057.739,80			