

Relação de Liquidações

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	1	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Paulo Ramos dos Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado 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	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Paulo Ramos dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 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	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado 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.									
45	5	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		425,18	425,18	425,18	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 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.									
32	6	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado 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 assesor de O & M , Projur, Setor de Compras									
31	7	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 31, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras									
21	8	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado 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	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a 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.								
15	10	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 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	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 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	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.								
145	16	13/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
46	17	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	578,05	578,05	578,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
59	18	12/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	406,34	406,34	406,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletrônicos, mes 01/2017.								
54	19	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.604,09	5.074,51	5.074,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.604,09	529,58	529,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
77	21	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	88.316,47	88.316,47	88.316,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
133	22	12/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
78	23	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
93	24	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	9.774,88	9.774,88	9.774,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
40	25	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	17.750,00	16.539,45	16.539,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 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.								
40	26	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	17.750,00	1.210,55	1.210,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 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.								
28	27	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	13.954,97	13.954,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
28	28	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	795,03	795,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 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.								
126	29	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elifas Levy Nunes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 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	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elifas Levy Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
88	31	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 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).								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
89	32	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxílio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.								
66	33	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas								
67	34	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas								
2	35	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .								
3	36	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.								
62	37	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. a 3,5 diárias para o rio de janeiro e Brasília, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reunião com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.								
63	38	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e Brasília, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reunião com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.								
136	39	17/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 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.								
8	40	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.								
7	41	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
13	42	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 13, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.								
14	43	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
137	44	17/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Peres da Luz Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .								
138	45	17/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Peres da Luz Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.								
152	46	17/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	35.817,17	33.070,00	33.070,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	17/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	35.817,17	2.747,17	2.747,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
72	48	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
53	50	17/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleição do CRO-PE.								
175	51	17/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
65	52	16/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 65, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.								
64	53	16/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.								
148	54	17/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	389,84	371,71	371,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	17/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sou Saúde Ocupacional Unimed	389,84	18,13	18,13	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)							
134	56	17/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		2.915,52	2.915,52	2.915,52	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
79	57	17/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.199,00	1.085,70	1.085,70	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 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	17/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.199,00	113,30	113,30	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 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)							
76	59	10/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	266,36	266,36	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 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	10/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 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)							
188	61	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.							
187	62	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	67	16/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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	16/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .								
163	69	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).								
164	70	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 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).								
223	71	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
192	72	19/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	19/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 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	74	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	33.180,00	31.238,97	31.238,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
178	75	19/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	33.180,00	1.941,03	1.941,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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)								
179	76	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.741,16	15.159,12	15.159,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.741,16	1.582,04	1.582,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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)								
90	78	19/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	457,79	457,79	457,79	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 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.							
74	79	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 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.							
130	80	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.365,12	1.296,72	1.296,72	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.365,12	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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)							
56	82	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	403,53	403,53	403,53	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
23	83	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.							
36	85	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 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	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
86	87	17/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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	17/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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).							
114	89	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado 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	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
239	91	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	57.200,00	27.840,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	57.200,00	29.360,00	29.360,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
25	93	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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.							
216	95	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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.							
218	97	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente							
204	100	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
224	101	26/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Elifas Levy Nunes	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
91	102	26/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	1.622,12	1.622,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.								
91	103	26/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	169,29	169,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL								
219	104	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	16,19	14,66	14,66	0,00	1,53	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
58	105	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016								
70	107	23/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 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	23/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Lucia Zarvos Varellis	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 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								
157	109	23/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desimbarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.								
156	110	23/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 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).								
230	111	26/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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	26/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado 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.							
193	113	24/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.770,81	1.603,47	1.603,47	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
193	114	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.770,81	167,34	167,34	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
131	115	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316739, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17							
132	116	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17							
212	117	24/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 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.							
266	118	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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 presidentees dos CROs durante o CIOSP							
268	120	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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 presidentees dos CROs durante o CIOSP							
257	121	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	82.652,22	76.825,23	76.825,23	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	82.652,22	5.826,99	5.826,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
265	123	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	78.686,82	78.686,82	78.686,82	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
264	124	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxílio financeiro conf of CFO 1573/63								
35	125	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Claudio Yukio Miyake	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
19	126	06/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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).								
20	127	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 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.								
111	128	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 111, referente a despesa com 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.								
153	130	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 153, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo								
299	131	06/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17								
34	132	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A	665,00	626,10	626,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A	665,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
151	134	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	312,24	312,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
151	135	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL								
149	136	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.123,91	3.123,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 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	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	325,99	325,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 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								
94	138	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
162	140	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
226	142	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
225	143	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 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.								
184	144	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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.								
116	146	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado 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	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
143	148	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elito Araujo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elito Araujo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
253	150	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 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	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Marchini Molinari	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
251	152	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 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	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
166	154	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Therese Etienne de Sa Y Britto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
165	155	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Therese Etienne de Sa Y Britto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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 .							
386	156	09/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	4.000,00	3.981,56	18,44	18,44	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.							
160	157	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a 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	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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.							
11	160	09/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.							
12	161	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
120	162	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 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	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 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							
273	165	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 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	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 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.							
44	167	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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).							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
402	169	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	João Paulo Ramos dos Santos	4.000,00	4.000,00	757,10	3.242,90	3.242,90	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .								
42	170	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Eloi Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Eloi Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 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).								
139	172	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 140, referente auxilio emb./desemb. nos dia 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.								
119	175	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 154, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP								
158	178	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
211	181	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho								
210	182	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diarias Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho								
68	183	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Antonio Fernando Pereira Falcão	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Antonio Fernando Pereira Falcão	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 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								
247	185	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 247,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho								
248	186	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 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								
228	187	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 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.								
182	189	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 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	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
128	192	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP							
129	194	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
17	195	10/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 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	10/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
177	197	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.							
176	198	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.							
82	199	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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).							
201	201	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
169	204	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Eliardo Silveira Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eliardo Silveira Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
103	206	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
61	208	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
222	210	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
279	212	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.469,40	21.469,40	21.469,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.								
278	213	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.525,09	12.525,09	12.525,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.950,91	3.950,91	3.950,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico Ltda		117.988,17	117.988,17	117.988,17	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
			Histórico	Liquidado 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	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.999,55	3.999,55	3.999,55	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidado 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.						
244	217	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.						
244	218	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL						
55	219	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	957,84	898,92	898,92	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894						
55	220	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	957,84	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL						
55	221	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	957,84	44,55	44,55	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL						
243	222	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 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.						
246	223	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.234,72	6.234,72	6.234,72	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidação do Empenho 246, referente recibo nº do favorecido Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.						
27	224	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	6.920,99	6.920,99	6.920,99	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidado 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						
194	225	23/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	1.075,39	1.075,39	1.075,39	0,00	0,00	0,00
			Histórico	Liquidado 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.						
195	226	23/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 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.							
238	227	27/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.760,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	27/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.760,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
245	229	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	59.413,52	59.413,52	59.413,52	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
382	230	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 385, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.							
235	232	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
124	234	08/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jose George Cunha Marinho de Lima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	08/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
220	236	09/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	13.954,97	13.954,97	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	09/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	795,03	795,03	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Selecone... 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							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
294	238	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	17.750,00	16.539,45	16.539,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125								
294	239	16/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	17.750,00	1.210,55	1.210,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125								
308	240	16/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.338,37	1.275,25	1.275,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	16/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.338,37	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	16/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Jornal de Brasília Comunicação Ltda	990,00	896,45	896,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
422	243	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Jornal de Brasília Comunicação Ltda	990,00	93,55	93,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jornal de Brasília Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL								
421	244	16/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Jornal de Brasília Comunicação Ltda	880,00	796,84	796,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	16/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Jornal de Brasília Comunicação Ltda	880,00	83,16	83,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	16/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252								
431	247	16/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PNP Solution Service Ltda	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 431, cheque 316981, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122								
310	248	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.596,87	5.067,96	5.067,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 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	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.596,87	528,91	528,91	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
280	250	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	406,34	406,34	406,34	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662							
388	251	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	597,03	577,03	577,03	0,00	20,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364							
332	252	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	266,36	266,36	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 332, aviso de debito 10,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.							
332	253	10/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTOS FEDERAL							
334	254	10/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	9.488,36	9.488,36	9.488,36	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
494	255	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.948,30	1.948,30	1.948,30	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
301	256	10/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	7.468,48	7.468,48	7.468,48	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	10/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.788,50	1.788,50	1.788,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.							
330	258	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	16.934,20	16.934,20	16.934,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
311	259	10/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	882,20	882,20	882,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
331	260	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.221,07	1.085,70	1.085,70	0,00	22,07	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
331	261	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.221,07	113,30	113,30	0,00	22,07	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
318	262	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
413	264	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
317	266	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 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	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
286	268	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
292	270	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a 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.								
109	272	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 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	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
95	275	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
30	278	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.								
29	279	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.								
304	280	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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.								
305	281	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
378	282	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
384	283	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
337	284	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
84	286	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Alves de Castro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Alves de Castro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 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).								
375	288	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Peres da Luz Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO								
376	289	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Peres da Luz Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO								
412	290	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elito Araujo	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elito Araujo, liquidação 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 Presidentees dos CRO-s e participacao no Forum regulamentacao do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada prlo Presidente do CFO pois houve alteracao na data do retorno								
242	291	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.								
241	293	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 .								
106	295	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP							
276	298	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 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.							
277	299	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 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.							
197	300	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vera Lucia Louzada Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.							
196	301	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vera Lucia Louzada Ferreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
51	302	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 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).							
174	304	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Derlano Bentes Capucho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Derlano Bentes Capucho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
258	306	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 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.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
259	307	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
410	308	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
260	310	10/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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	10/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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.								
240	312	06/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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.								
209	313	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
199	315	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
198	316	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
314	317	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 314, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
315	318	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.								
262	319	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, 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	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 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.								
537	321	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
392	322	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Kenji Nishiyama	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Kenji Nishiyama	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
349	324	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 349, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino								
350	325	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
418	326	06/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 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).								
419	327	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.								
297	328	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 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.								
298	329	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a 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.							
326	330	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diarias em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial							
327	331	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 327, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial							
269	332	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 269, ref 5,5 diaria no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleição do CRO-MG.							
270	333	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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							
291	335	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque e desembarque em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016							
290	336	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	700,00	630,00	630,00	0,00	70,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, ref 1,5 diarias em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016							
398	337	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Paulo Ramos dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	338	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Paulo Ramos dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 399, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO							
231	339	08/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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	340	08/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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.							
288	341	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
289	342	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
396	343	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	344	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
302	345	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	346	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
307	347	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	401,06	401,06	401,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
306	348	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	139,54	139,54	139,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
92	349	08/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.								
92	350	08/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL								
464	351	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 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	352	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Murilo Rosa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	353	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 348, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.							
347	354	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Murilo Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 347, ref 01 jeton em Brasília no dia 23 /02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.							
367	355	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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	356	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).							
369	357	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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).							
357	358	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diarias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO							
358	359	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO							
359	360	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO							
458	361	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	52.653,33	26.680,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	362	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	52.653,33	25.973,33	25.973,33	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
560	363	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 560, cheque 01,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes fevereiro 2017							
459	364	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	397,15	397,15	397,15	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
503	365	02/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		119.423,92	113.315,38	113.315,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado 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.							
503	366	03/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	119.423,92	555,32	555,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	367	03/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	119.423,92	5.553,22	5.553,22	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
498	368	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 498, cheque 317035, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 9662419.							
380	370	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	3.348,51	3.348,51	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	371	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	349,47	349,47	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
487	372	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	912,40	912,40	912,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	373	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	3.665,00	3.665,00	3.665,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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 tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.							
489	374	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.045,60	2.045,60	2.045,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
486	375	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	883,80	883,80	883,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
514	376	02/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	3.462,04	3.462,04	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref nfs. dvs							
461	377	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	5.200,00	4.880,20	4.880,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação	do empenho 461, cheque 320970, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096						
461	378	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	5.200,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação FEDERAL	do empenho 461, cheque 320971, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096 IMPOSTO						
461	379	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	5.200,00	241,80	241,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação FEDERAL	do empenho 461, cheque 320972, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096 IMPOSTO						
483	380	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	2.733,40	2.733,40	2.733,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.	do empenho 483, cheque 320959, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio						
468	381	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	2.149,00	2.149,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	do empenho 468, cheque 320944, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas,						
490	382	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	1.715,80	1.715,80	1.715,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	do empenho 490, cheque 320966, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins,						
469	383	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	545,80	545,80	545,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas de cobrança do período de abril/16 à dezembro/16.	do empenho 469, cheque 320945, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a						
472	384	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo	3.617,40	3.617,40	3.617,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, referente a despesa com restituição de tarifas de cobranças período de abril/16 à dezembro/16.	do empenho 472, cheque 320948, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito						
467	385	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	874,40	874,40	874,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com restituição de tarifa bancária do período de abril/16 à dezembro /16.	do empenho 467, cheque 320943, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a						
465	386	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologian do Acre	977,40	977,40	977,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro de 2016.	do empenho 465, cheque 320941, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente						
484	387	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	13.778,00	13.778,00	13.778,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.	do empenho 484, cheque 320960, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio						
478	388	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	17.613,00	17.613,00	17.613,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de 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 bancárias período de abril/16 à dezembro/16.						
485	389	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	7.395,60	7.395,60	7.395,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
482	390	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	2.346,60	2.346,60	2.346,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
477	391	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	4.609,80	4.609,80	4.609,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
476	392	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	2.059,80	2.059,80	2.059,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
481	393	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	6.689,80	6.689,80	6.689,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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 bancárias período de abril/16 à dezembro/16.						
475	394	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	3.376,80	3.376,80	3.376,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
473	395	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Goias	11.913,20	11.913,20	11.913,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
474	396	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	3.300,80	3.300,80	3.300,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
470	397	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	5.463,80	5.463,80	5.463,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	398	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	4.512,40	4.512,40	4.512,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
466	399	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	1.951,40	1.951,40	1.951,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 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.							
480	400	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	10.529,60	10.529,60	10.529,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
479	401	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	5.594,00	5.594,00	5.594,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
577	402	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	66.176,76	61.511,30	61.511,30	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	403	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	66.176,76	4.665,46	4.665,46	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
433	404	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.466,59	15.816,00	15.816,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
150	405	06/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	49.408,60	49.408,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	406	06/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	5.156,40	5.156,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
237	407	08/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
333	408	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 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.							
284	409	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	112.350,23	112.350,23	112.350,23	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
335	410	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	957,84	898,92	898,92	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
		Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316909, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190								
335	412	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	957,84	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00	
		Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316910, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190								
335	413	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	957,84	44,55	44,55	0,00	0,00	0,00	
		Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316911, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190								
312	414	13/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A	665,00	626,10	626,10	0,00	0,00	0,00	
		Histórico	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316869, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429								
312	415	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A	665,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	
		Histórico	Liquidado 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								
496	416	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal		145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00	
		Histórico	Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 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.								
328	417	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Histórico	Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte 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								
329	418	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Histórico	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17								
495	419	02/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	86.410,35	86.410,35	86.410,35	0,00	0,00	0,00	
		Histórico	Liquidado 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.								
493	420	02/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	22.212,88	22.212,88	22.212,88	0,00	0,00	0,00	
		Histórico	Liquidado 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	421	02/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	14.860,57	14.860,57	14.860,57	0,00	0,00	0,00	
		Histórico	Liquidado 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	422	02/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.262,32	4.262,32	4.262,32	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 492, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.						
387	423	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	1.622,12	1.622,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316958, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.						
387	424	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	169,29	169,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 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						
449	425	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	426	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	6.560,00	6.176,24	6.176,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916						
281	427	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	6.560,00	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL						
403	428	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 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.						
460	429	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 460, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22/02/17 à 23/02/17 para reunião COSAÚDE -12º e 13º reunião do GT do formulário de entrada para revisão do ROL de Procedimentos e Eventos .						
462	430	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 462, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 23/02/17 no Rio de Janeiro para reunião da ANS.						
233	431	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	432	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
370	433	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 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.						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
371	434	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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).								
295	435	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de O. Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 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	436	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de O. Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 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.								
321	437	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 legislacao.								
322	438	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislacao.								
451	439	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
450	440	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 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).								
425	441	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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	442	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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	443	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 426, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
415	444	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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 Plenário do CFO								
416	445	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	446	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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).								
324	447	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 legislacao.								
325	448	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislacao.								
340	449	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diaras em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria								
341	450	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17								
342	451	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17								
100	452	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	453	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 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								
101	454	14/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
354	455	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	456	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ,ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
356	457	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a 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						
364	458	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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	459	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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	460	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.						
372	461	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO						
373	462	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO						
374	463	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO						
271	464	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	465	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
407	466	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 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	467	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).						
351	468	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diarias em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO						
353	469	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO							
352	470	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO							
255	471	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 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	472	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxílio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de Janeiro.							
354	473	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO							
632	474	15/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	91.974,32	79.860,02	79.860,02	0,00	6.057,15	0,00
		Histórico	Liquidado 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	475	15/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	91.974,32	6.057,15	0,00	6.057,15	6.057,15	0,00
		Histórico	Liquidado 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	476	15/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	91.974,32	6.057,15	6.057,15	0,00	6.057,15	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
553	477	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	63.587,00	63.587,00	63.587,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	478	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	27,26	27,26	27,26	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
550	479	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
507	480	08/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	2.073,68	2.073,68	2.073,68	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
434	481	08/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108							
434	482	08/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108 IMPOSTO FEDERAL							
435	483	08/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	350,00	316,92	316,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316984, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187							
435	484	08/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	350,00	33,08	33,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	485	08/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	200,83	182,56	182,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186							
436	486	08/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	200,83	18,27	18,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186 IMPOSTO FEDERAL							
437	487	08/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	49.408,60	49.408,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316990, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393							
437	488	08/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	5.156,40	5.156,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316991, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393 IMPOSTO PREDIAL							
558	489	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	36.050,00	33.941,08	33.941,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
558	490	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	36.050,00	2.108,92	2.108,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
381	491	14/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 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	492	14/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado 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							
535	493	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	51,07	51,07	51,07	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
313	494	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	2.892,36	2.300,89	2.300,89	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	495	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	2.892,36	273,32	273,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
313	496	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	2.892,36	318,15	318,15	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
513	497	08/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Precisa Recortes Eletrônicos Ltda	406,34	406,34	406,34	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 513, cheque 320973, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011779							
282	498	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	5.631,00	5.631,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043							
282	499	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL							
282	500	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL							
283	501	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	562,62	562,62	562,62	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
510	502	03/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.957,47	1.772,49	0,00	1.772,49	1.772,49	0,00
		Histórico	Liquidado 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	503	03/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.957,47	184,98	184,98	0,00	1.772,49	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado 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							
556	504	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.329,94	4.826,25	4.826,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	505	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.329,94	503,69	503,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
551	506	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.732,25	1.732,25	1.732,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
515	507	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional	Fotocópias	2.478,00	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 515, cheque 320974, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, reef vencimento 21,03,17							
504	508	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional	Fotocópias	698,51	698,51	698,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
389	509	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 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	510	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 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							
391	511	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
501	512	06/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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	513	06/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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 .							
519	514	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a 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	515	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 520, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque nos dias 08/03 à 09/03/17 no Rio de Janeiro para representar o CFO na reunião da (CAMSS).							
440	516	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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	517	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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	518	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 441, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio emb./desemb. nos dias 21/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.							
524	519	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 524, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxílio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.							
523	520	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 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.							
548	521	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	522	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 549, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxílio 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).							
573	523	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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	524	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque e desembarque para demandas do CFO nos dias 06/03 à 10/03/17 Brasília e Rio de Janeiro.							
430	525	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a 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).								
432	526	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 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 Bartsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.								
505	527	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho (CIRHRT/CNS).								
506	528	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 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.								
511	529	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	530	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
362	531	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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	532	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
404	533	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 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	534	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 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	535	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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).								
423	536	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado 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	537	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
528	538	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 528, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar no Rio de Janeiro nos dias 09/03 à 10/03/17.								
529	539	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 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.								
360	540	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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 Brasília nos dias 23 e 24/02/17.								
361	541	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	542	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasília dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo								
339	543	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	560,00	560,00	280,00	280,00	280,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
526	544	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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	545	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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).								
452	546	06/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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	547	06/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a 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.							
538	548	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 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	549	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 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.							
499	550	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 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.							
500	551	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 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).							
552	552	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	18.960,55	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	553	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	18.960,55	1.210,55	1.210,55	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
508	554	09/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	13.954,97	13.954,97	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	555	09/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	795,03	795,03	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 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							
557	556	17/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.304,27	1.241,17	1.241,17	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	557	17/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.304,27	63,10	63,10	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
561	558	17/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.422,11	7.422,11	7.422,11	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado 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							
640	559	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ermensson Luiz Jorge	362,40	362,40	362,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
589	560	17/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	561	17/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
532	562	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	563	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
540	564	14/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	565	14/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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.							
443	566	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 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	567	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 445, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02/ e 24/02/17para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).							
463	568	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	569	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a 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.							
692	570	01/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 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.							
530	571	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Mario Morais Mateus	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
531	572	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Mario Morais Mateus	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
525	573	16/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
696	574	23/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
438	575	16/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	576	16/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 Brasilia(DF).							
613	577	17/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	578	17/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
645	579	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		594,72	594,72	594,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
578	580	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 578, cheque 321057, recibo ref. a instalação de sistemas nf.0155.							
579	581	24/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A	1.244,65	1.244,65	1.244,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 579, aviso de debito 13,03,17, recibo ref. a prestação de serviços de telefonia .							
646	582	23/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	7.408,30	7.408,30	7.408,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 646, cheque 321097, recibo ref. a despesa com aquisição de materiais de informática nf.004.024.							
651	583	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 651, cheque 321099, recibo ref. a reunião com a Projur , Setor de Compras e Gerfin no Rio de janeiro dia 20/03/17.							
652	584	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 652, cheque 321099, recibo ref. a reunião no dia 20/03/17 no Rio de janeiro.							
653	585	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 653, cheque 321100, recibo ref. a Extraordinária do Plenário do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).							
654	586	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 654, cheque 321100, recibo ref. a do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).							
708	587	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 708, cheque 321100, recibo ref. a 24,/03/17 Em Brasília, Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.							
594	588	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 594, cheque 321058, recibo ref. a 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	589	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 595, cheque 321058, recibo ref. a reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17 .							
596	594	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 596, cheque 321045, recibo ref. a Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).							
597	595	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 597, cheque 321045, recibo ref. a Plenário do CFO nos dia 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
575	596	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	597	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 576, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxílio embarque e desembarque para reunião da comissão nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro.								
605	598	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 605, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO								
606	599	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 606, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 Jetons Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO em Brasília - DF 22/03 A 24/03/17								
607	600	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Plenaria do CFO								
620	601	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rogério Dubosselard Zimmermann	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 auxílio representação para Solenidade de Posse CRO-PE no dia 16/03/17 em Recife(PE).								
609	602	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	560,00	560,00	280,00	280,00	280,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 609, cheque 321061, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasília dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO								
608	604	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 608, ch 321061.. ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO								
656	615	28/03/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
656	616	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	617	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	46.117,04	46.117,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321117, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.								
657	618	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA.	50.929,94	4.812,90	4.812,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321118, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL							
655	619	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	3.123,91	3.123,91	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.							
655	621	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Implanta Informática LTDA.	3.449,90	325,99	325,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL							
661	622	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	153,21	153,21	153,21	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
643	623	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	149,37	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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 Tais Carvalho Gonzatti.							
641	624	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	61,29	61,29	61,29	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	625	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	153,21	153,21	153,21	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
642	626	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	149,37	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
630	627	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 630, cheque 321083, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, nf 0000257							
659	628	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A	1.090,31	1.090,31	1.090,31	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
580	629	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	461,51	461,51	461,51	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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 elétrica vencimento 23/03/17 CFO-DF.							
616	630	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado 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.							
592	631	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.199,00	1.085,70	1.085,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 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.							
592	632	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.199,00	113,30	113,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 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	633	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 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.							
591	634	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.849,00	13.445,77	13.445,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	635	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.849,00	1.403,23	1.403,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
593	636	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	266,36	266,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
593	637	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 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							
647	638	17/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	48.400,00	24.560,00	24.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	639	17/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	48.400,00	23.840,00	23.840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
602	640	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	15.418,22	15.418,22	15.418,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
666	641	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
667	642	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
671	643	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	644	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 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								
509	646	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços deAjmarques Consultoria em Engenharia e Medicina do Trabalho	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	1.463,18	37,66	37,66	0,00	0,30	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
509	647	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços deAjmarques Consultoria em Engenharia e Medicina do Trabalho	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	1.463,18	12,15	12,15	0,00	0,30	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
509	648	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços deAjmarques Consultoria em Engenharia e Medicina do Trabalho	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	1.463,18	620,45	620,45	0,00	0,30	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
509	649	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços deAjmarques Consultoria em Engenharia e Medicina do Trabalho	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	1.463,18	30,13	30,13	0,00	0,30	0,00
	Histórico	Liquidado 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	650	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços deAjmarques Consultoria em Engenharia e Medicina do Trabalho	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	1.463,18	762,49	762,49	0,00	0,30	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
662	651	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.530,74	144,65	144,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
662	652	24/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.530,74	1.386,09	1.386,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
684	653	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	382,80	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
681	654	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços deCompanhia de Saneamento Ambiental do Asseio e Higiene	Distrito Federal	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 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.							
536	655	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	656	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
546	657	14/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	658	14/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mirian Passos Brandao	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
168	659	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	660	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 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.							
598	661	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	662	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
600	663	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 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	664	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 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).							
665	665	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 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	666	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
663	667	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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).							
617	668	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Harildo Deda Gonçalves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 auxilio representação para participar da Solenidade de Posse do CRO-SE. no dia 16/03/17 em Aracaju.							
621	669	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ataide Mendes Aires	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 .							
545	670	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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 24/03/17 em Brasília(DF).							
544	671	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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	672	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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).							
668	673	23/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 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	674	23/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Marchini Molinari	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 669, cheque 3211344, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembrque em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO							
518	675	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aluizio dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	676	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Aluizio dos Santos	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 .							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
584	677	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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	678	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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	679	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 585, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
627	680	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 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 Plenário do CFO								
629	681	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 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 Plenário do CFO								
628	682	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenário do CFO								
636	683	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Paulo Ramos dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	684	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Paulo Ramos dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 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								
565	685	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 plenário do cfo em Brasilia								
564	686	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 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 plenário do cfo em Brasilia								
773	687	19/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	557.788,56	557.788,56	528.626,28	29.162,28	29.162,28	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.								
802	688	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Eneas Messias de Vasconcelos Neto	2.054,55	2.054,55	2.054,55	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado 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.							
803	689	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Antonina de Jesus e Silva	2.054,55	2.054,55	2.054,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
776	690	19/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	14.442,88	14.442,88	14.442,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.							
777	691	19/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	11.774,45	11.774,45	11.774,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	692	19/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	45.165,93	45.165,93	45.165,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	693	19/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	113.970,47	113.970,47	113.970,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.							
781	694	19/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	4.665,20	4.665,20	4.665,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.							
758	695	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		1.321,60	1.321,60	1.321,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
716	696	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	31,59	28,60	28,60	0,00	2,99	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
746	697	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		660,80	660,80	660,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
706	698	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte 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.							
622	699	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	3.348,51	3.348,51	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321086, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933						
622	700	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	349,47	349,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321085, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933 IMPOSTO FEDERAL						
844	701	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	560.029,52	560.029,52	530.867,24	29.162,28	29.162,28	0,00
	Histórico			Liquidado 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	702	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	54.616,04	54.616,04	54.616,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	703	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	51.240,53	51.240,53	51.240,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	704	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	46.861,92	46.861,92	46.861,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	705	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	45.165,93	45.165,93	45.165,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	706	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	112.021,06	112.021,06	112.021,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.						
756	707	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Kleber de Haussman Vidal	114.847,62	114.847,62	114.847,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Kleber de Haussman Vidal, liquidação do empenho 756, cheque 321196, recibo ref. a Valor empenhado a Kleber de Haussman Vidal, ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.						
757	708	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	12.166,75	12.166,75	12.166,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
633	709	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	CLinica Salute Dentaria Ltda-ME	518,59	518,59	518,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
631	710	28/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Andre Luis Ferreira Alves Nigre	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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 advocatícios.						
634	711	28/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Odontoprev S.A.	5.320,84	5.320,84	5.320,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 634, cheque 321082, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., referente a despesa com honorários advocatícios .						
689	712	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	239,72	239,72	239,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
618	713	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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).						
619	714	23/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 619, cheque 321076, Seleccione... 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.						
250	715	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	153.578,34	153.578,34	153.578,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
249	716	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.426,70	7.426,70	7.426,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
562	717	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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 Plenario do CFO						
563	718	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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 Plenario do CFO						
611	719	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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						
612	720	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
623	721	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	722	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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						

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
521	723	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	724	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 522, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente auxílio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.								
625	725	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 625, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS								
626	726	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 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								
907	727	02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovana Faria da Silva	4.000,00	4.000,00	3.978,19	21,81	21,81	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .								
554	728	17/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	149.462,08	149.462,08	149.462,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
33	729	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	H A Ronda Alarmes Ltda - ME	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 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.								
685	730	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,39	1.622,10	1.622,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321120, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549								
685	731	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,39	169,29	169,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321123, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549 imposto federal								
747	732	10/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	207,87	207,87	207,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
759	733	04/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
755	734	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	5.288,04	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	735	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	5.288,04	1.928,04	1.928,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 .							
679	736	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	14.887,55	14.887,55	14.887,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	737	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	26.683,14	26.683,14	26.683,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
615	738	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	49.408,60	49.408,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
615	739	04/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	5.156,40	5.156,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
581	740	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	898,92	898,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321054, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.							
581	741	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 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	742	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	44,55	44,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321056, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.							
761	743	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	57.138,55	57.138,55	57.138,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
686	744	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	103.812,07	103.812,07	103.812,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	745	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.453,27	3.453,27	3.453,27	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, liquidação do empenho 687, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.							
718	746	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com aluguel das salas 205,206,207,208,209 e garagem 497 do escritório do CFO-DF mês de abril/17.							
715	747	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	94.325,40	94.325,40	94.325,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
695	748	23/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	601,33	601,33	601,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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. alimentacao para estagiaria Nayara Ferreira Gomes 11 dias de mes de março e mes de abril							
534	749	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 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.							
635	750	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 635, cheque 321092, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contribuição institucional documento 17961.							
914	751	11/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
566	752	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	753	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 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).							
709	754	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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).							
710	755	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
638	756	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 638, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino							
639	757	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataíde Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 639, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino							
701	758	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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	759	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
394	760	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elifas Levy Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
395	761	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elifas Levy Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
648	762	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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	763	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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	764	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
760	765	10/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
582	766	17/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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	767	17/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a 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.							
400	768	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 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	769	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 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							
672	770	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO							
673	771	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
942	772	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00	4.000,00	3.915,70	84,30	84,30	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17							
309	773	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
705	774	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 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.							
719	775	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	211,49	211,49	211,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 electricista nf.11628.							
717	776	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Tress Impressos de Segurança LTDA	Fotocópias	7.620,00	7.174,23	7.174,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 717, referente recibo nº do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.							
717	777	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Tress Impressos de Segurança LTDA	Fotocópias	7.620,00	445,77	445,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
683	778	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	565,94	565,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
720	779	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	780	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
732	781	18/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 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								
733	782	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 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 Relacoes de Trabalho - CIRNRT								
722	783	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Kenji Nishiyama	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 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	784	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Kenji Nishiyama	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
172	785	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	786	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
141	787	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	788	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
991	789	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	35,80	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	790	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	28.171,66	28.171,66	28.171,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
744	791	10/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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.								
745	792	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
703	793	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	794	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
675	795	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 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								
676	796	04/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 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								
572	798	06/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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	799	06/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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).								
937	800	18/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	74.011,24	68.793,45	68.793,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
937	801	18/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	74.011,24	5.217,79	5.217,79	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321342, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013 IMPOSTO FEDERAL							
948	802	18/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	70.384,06	65.145,35	65.145,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
948	803	18/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	70.384,06	5.238,71	5.238,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
738	804	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	17.661,39	16.460,59	16.460,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	805	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	17.661,39	1.200,80	1.200,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	806	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	13.954,97	13.954,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
688	807	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	795,03	795,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 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							
891	808	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	18.218,87	16.934,44	16.934,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	809	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	18.218,87	1.284,43	1.284,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
743	810	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	264,76	264,26	264,26	0,00	0,50	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1019	811	28/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	363.093,64	363.093,64	359.266,57	3.827,07	3.827,07	0,00
	Histórico		Liquidado 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	812	28/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	107,40	107,40	107,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
900	813	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 900, cheque 321319, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000158								
806	814	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	439,90	439,90	439,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
856	815	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	9.184,16	9.184,16	9.184,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
801	816	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.294,79	4.794,44	4.794,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
801	817	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.294,79	500,35	500,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	818	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.493,16	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	819	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.493,16	1.085,70	1.085,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
807	820	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.493,16	113,30	113,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
807	821	10/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.493,16	266,36	266,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
751	822	11/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Mohamad Nagi Bou Wadi	29,17	29,17	29,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
749	823	11/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Leonardo Luchi Anselmo	2.364,76	2.364,76	2.364,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação do empenho 749, cheque 321186, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, ref honorarios advocaticios e reembolso de custas.								
940	824	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rio Center Negocios e Participações LTDA	317,60	317,60	317,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado 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							
941	825	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	9.085,36	9.085,36	9.085,36	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
568	826	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	827	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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.							
741	828	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	829	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
674	830	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberto de Sousa Pires	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
699	831	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 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	832	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
724	833	04/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ivan Fernando Martins de Andrade	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 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	834	04/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ivan Fernando Martins de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 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							
603	835	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
604	836	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 604, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras								
946	837	18/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.322,94	1.322,94	1.322,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 vencimento 18/04/17.								
855	838	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
925	839	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	João Américo Normanha Novaes	1.017,60	1.017,60	1.017,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
945	840	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	18.184,86	14.655,39	14.655,39	0,00	2.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	841	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	18.184,86	1.529,47	1.529,47	0,00	2.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
890	842	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	515,91	515,91	515,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
792	843	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	173.330,29	173.330,29	173.330,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
791	844	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.775,10	6.775,10	6.775,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
852	845	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	33.480,00	15.320,00	15.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
852	846	18/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	33.480,00	18.160,00	18.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	847	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	848	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 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.								
677	849	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Camila de Freitas Martins Soares Silveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Assemblia Legislativa de Rondonia								
678	850	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Camila de Freitas Martins Soares Silveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Assemblia Legislativa de Rondonia								
739	851	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	852	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
711	853	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	854	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
693	855	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 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 Acreditação de Operadoras								
694	856	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 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 Acreditação de Operadoras								
892	857	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
893	858	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 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								
876	859	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
877	860	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
768	861	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobbre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.								
769	862	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dia 05/04/17 Despachar com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal								
871	863	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 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	864	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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).								
928	865	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 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.								
1046	866	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	11.350,40	11.350,40	11.350,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1047	867	28/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	3.161,60	3.161,60	3.161,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1075	868	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
786	869	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 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	870	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ferreira da Motta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 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								
811	871	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 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	872	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 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).								
813	873	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 813, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para no Rio de janeiro nos dias 10/04 à 12/04/17 oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.								
814	874	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 814, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.								
784	875	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Educaçao								
785	876	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Carmeli Correia Sampaio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 785, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao								
879	877	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Maria Barbosa Teixeira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	878	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Maria Barbosa Teixeira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
821	879	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
822	880	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 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).								
901	881	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	882	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
771	883	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 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 Rugulacao da Estrutura dos Produtos								
770	884	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 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 Rugulacao da Estrutura dos Produtos								
860	885	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	886	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro.								
947	887	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 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.								
1033	888	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Companhia de Saneamento Ambiental do Asseio e Higiene	Distrito Federal	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 1033, referente recibo nº do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto sede do CFO-DF vencimento 27/04/17.								
913	889	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda	4.000,00	3.622,00	3.622,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	890	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda	4.000,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1036	891	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
962	892	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	1.854,66	559,80	559,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	893	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	1.854,66	58,42	58,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
962	894	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	1.854,66	559,80	559,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
962	895	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	1.854,66	58,42	58,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	896	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	1.854,66	559,80	559,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	897	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	1.854,66	58,42	58,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
850	898	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte 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.								
851	899	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 851, cheque 321275, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de abril/17.								
853	900	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Nayara Ferreira Gomes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
979	901	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	312,24	312,24	0,00	36,38	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321390, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812								
979	902	19/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	36,38	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321391, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812							
987	903	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.505,06	236,73	236,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
987	904	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.505,06	2.268,33	2.268,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
959	905	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.000,61	189,06	189,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
959	906	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.000,61	1.811,55	1.811,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
986	907	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	2.556,60	2.556,60	2.556,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 321389, recibo ref. a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura 16268							
965	908	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Office Total S.A	665,00	626,10	626,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
965	909	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Office Total S.A	665,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
896	910	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	1.622,12	1.622,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321278, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00053929							
896	911	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	169,29	169,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321279, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00053929 IMPOSTO FEDERAL							
915	912	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 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	913	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado 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							
869	914	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	915	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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).							
882	916	18/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Pedro Ivo Santos Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	917	18/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pedro Ivo Santos Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
804	918	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	919	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 sobbre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalacao do cabeamento.							
864	920	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Alves de Castro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	921	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Alves de Castro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 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.							
874	922	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hugo Barbosa Moura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 instrucao para adequacao e correcao dos processos referentes ao PAI - AI,							
875	923	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hugo Barbosa Moura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 Instrucao para adequacao e correcao dos processos referentes ao PAI - AI.							
788	924	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado 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 Reuniao da Comissao de Educaçao							
789	925	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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 Reuniao da Comissao de Educaçao							
916	926	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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.							
903	927	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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.							
904	928	14/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
730	929	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 730, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria em Brasília (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar							
731	930	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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 Brasília (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar							
728	931	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 728, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 0,5 diaria em Brasília (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar							
729	932	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 729, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar							
766	933	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 766, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diaria em Brasília 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	934	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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 Brasília 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	935	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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.								
906	936	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
929	937	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Altair Dantas de Andrade	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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).								
930	938	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
931	939	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jonathan Sousa Amorim	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	940	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jonathan Sousa Amorim	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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).								
1008	941	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	16.939,75	16.939,75	16.785,79	153,96	153,96	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1009	942	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.063,35	27.063,35	27.063,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
943	943	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Implanta Informática LTDA.		54.565,00	49.408,60	49.408,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321345, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406								
943	944	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Implanta Informática LTDA.		54.565,00	5.156,40	5.156,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321346, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406 imposto federal								
1044	945	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	56.282,24	56.282,24	56.282,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1128	946	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	120,41	120,41	120,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1143	947	09/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00	4.000,00	3.531,86	468,14	468,14	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.								
1045	948	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	3.703,40	373,24	373,24	0,00	9,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	949	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	3.703,40	38,96	38,96	0,00	9,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	950	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	3.703,40	559,80	559,80	0,00	9,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	951	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	3.703,40	58,42	58,42	0,00	9,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	952	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	3.703,40	559,80	559,80	0,00	9,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	953	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	3.703,40	58,42	58,42	0,00	9,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	954	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	3.703,40	559,80	559,80	0,00	9,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	955	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	3.703,40	58,42	58,42	0,00	9,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	956	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	3.703,40	559,80	559,80	0,00	9,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	957	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	3.703,40	58,42	58,42	0,00	9,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1045	958	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	3.703,40	559,80	559,80	0,00	9,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	959	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	3.703,40	58,42	58,42	0,00	9,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	960	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	3.703,40	173,05	173,05	0,00	9,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1045	961	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	3.703,40	18,05	18,05	0,00	9,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321465, Seleccione... 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								
1086	962	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	379,92	379,92	379,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1086, cheque 321527, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola,ref. mes 04/17								
1035	963	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		85.961,61	81.564,68	81.564,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	964	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		85.961,61	3.997,21	3.997,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1035	965	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		85.961,61	399,72	399,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
927	966	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	898,92	898,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321312, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.								
927	967	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 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	968	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	957,84	44,55	44,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 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								
1034	969	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1034, cheque 321438, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com faturas referente garagem e diversas salas.						
1037	970	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
958	971	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	1.200,00	954,60	954,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	972	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	1.200,00	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
958	973	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	1.200,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
960	974	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	2.197,76	1.748,33	1.748,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
960	975	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	2.197,76	207,68	207,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	976	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	2.197,76	241,75	241,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	977	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	511,65	407,02	407,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
961	978	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	511,65	48,35	48,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
961	979	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	511,65	56,28	56,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
989	980	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A	1.383,31	1.383,31	1.383,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1058	981	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	86,62	86,62	86,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
988	982	08/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	3.348,51	3.348,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321477, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811							
988	983	08/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	349,47	349,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321478, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811 imposto federal							
880	984	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joao Vitor Scedrzyr Braga	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 880, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.							
881	985	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joao Vitor Scedrzyr Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
794	986	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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	987	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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).							
1146	988	09/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1146, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario							
798	989	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	990	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a 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.						
908	991	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 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	992	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 909, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).						
968	993	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	994	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 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	995	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
808	996	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 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	997	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 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).						
809	998	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 809, cheque 321288, Seleccione... 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).						
1065	999	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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 posse do CRO-MG						
1066	1000	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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 posse do CRO-MG						
736	1001	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Helio Sampaio Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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).						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
737	1002	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Helio Sampaio Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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).								
963	1003	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Chistine Nobre Leite	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1004	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Chistine Nobre Leite	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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).								
1050	1005	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 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	1006	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
949	1007	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1008	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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).								
862	1009	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1010	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 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.								
1190	1011	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.028,85	1.028,85	1.028,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
971	1012	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
972	1013	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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	1014	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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.								
956	1015	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1016	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 957, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).								
1032	1017	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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).								
974	1018	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1019	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 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	1020	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1001	1021	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Dalter Silva Favarete	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1001, cheque 321473, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref auxilio representacao dia 26/04/17 em Cuiaba (MT) Observador da eleição on-line no CRO-MT								
1191	1022	28/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	642,90	642,90	642,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
697	1023	06/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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	1024	06/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a 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.								
1021	1025	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1026	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1023	1027	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1030	1028	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1029	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1030	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1031	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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	1032	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
887	1033	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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	1034	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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.								
889	1035	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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 Plenario do CFO.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1010	1036	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.100,00	2.100,00	700,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenário CFO e Reuniao Diretoria do CFO								
1011	1037	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenário CFO e Reuniao Diretoria do CFO								
985	1038	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, cheque 321419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Gurupi(TO) Reuniao e Reinauguracao da delegacia de Gurupi (TO) dias 20 a 21/04/17								
1000	1039	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	602,40	602,40	602,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1040	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1041	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	1042	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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								
951	1043	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	1044	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de Janeiro nos dias 17/04 à 19/04/17.								
897	1045	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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 Plenário do CFO								
898	1046	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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 Plenário do CFO								
899	1047	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a 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 Brasília Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO							
796	1048	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 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	1049	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 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).							
1210	1050	02/01/2017	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A.	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1210, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.							
1211	1051	02/01/2017	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A.	112.330,56	112.330,56	112.330,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1212	1052	02/02/2017	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A.	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1212, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.							
1213	1053	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A.	111.176,65	111.176,65	111.176,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 Brasília.							
1225	1054	13/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1226	1055	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1227	1056	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
857	1057	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1058	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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).							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
858	1059	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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.								
1002	1060	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 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	1061	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1005	1063	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1005, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1004	1064	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
894	1065	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
895	1066	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
885	1067	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 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 utilizacao dos recusras dos PAI-S								
886	1068	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 utilizacao dos recusras dos PAI-S								
1014	1069	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 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	1070	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1061	1071	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1072	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1048	1073	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Intersectorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT								
1049	1074	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 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 Intersectorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT								
1072	1075	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1076	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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								
1063	1077	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ivan Fernando Martins de Andrade	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 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	1078	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ivan Fernando Martins de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 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								
1067	1079	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1080	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 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								
1042	1081	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1043	1082	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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								
1059	1083	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 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	1084	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1272	1085	28/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 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	1086	28/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	186,35	186,35	186,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1087	28/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 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	1088	28/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	186,35	186,35	186,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1276	1089	28/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.764,05	1.764,05	1.764,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 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	1090	28/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.772,49	1.772,49	1.772,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1278	1091	28/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	233,64	233,64	233,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 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	1092	28/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	233,28	233,28	233,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1168	1093	17/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	32.600,00	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1094	17/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	32.600,00	15.320,00	15.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1179	1095	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.833,93	13.432,12	13.432,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1096	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.833,93	1.401,81	1.401,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1195	1097	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	515,95	515,95	515,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1145	1098	17/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Penha Ribeiro	322,97	322,97	322,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Penha Ribeiro, liquidação do empenho 1145, cheque 321574, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Penha Ribeiro, restituicao com despesas de custas judiciais								
1144	1099	17/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Marcos Silveira de Bragança	3.032,74	3.032,74	3.032,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Silveira de Bragança, liquidação do empenho 1144, cheque 321573, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Silveira de Bragança, ref honorarios advocaticios								
1076	1100	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	17.661,39	16.460,59	16.460,59	0,00	0,80	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1076	1101	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	17.661,39	1.200,00	1.200,00	0,00	0,80	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1152	1102	17/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.305,11	1.238,78	1.238,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1103	17/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.305,11	66,33	66,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1074	1104	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	179,65	179,65	179,65	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1074, cheque 321522, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens							
1038	1105	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1038, cheque 321472, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, nf 00018701							
1087	1106	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.799,25	5.251,21	5.251,21	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	1107	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.799,25	548,04	548,04	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
1103	1108	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.223,24	1.107,64	1.107,64	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321547, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17							
1103	1109	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.223,24	115,60	115,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321548, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17							
1101	1110	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
1104	1111	12/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	335,79	320,18	320,18	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	1112	12/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	335,79	15,61	15,61	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
1057	1113	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
926	1114	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	565,92	565,92	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	1115	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	59,08	59,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321315, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.							
1108	1116	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	88.002,52	88.002,52	88.002,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1089	1117	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	12.533,80	12.533,80	12.533,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1102	1118	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	266,36	266,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 10,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17							
1102	1119	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	294,16	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, cheque 321555, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17							
790	1120	24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 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	1121	24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 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	1122	24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
966	1123	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de O. Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 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							
967	1124	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de O. Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 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							
992	1125	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
993	1126	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 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.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
775	1127	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Glaucio de Morais e Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)								
778	1128	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Morais e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)								
1147	1129	15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1147, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.								
1149	1130	17/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1149, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a jeton para Brasília, dia 18/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.								
1148	1131	15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.								
996	1132	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1133	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1297	1134	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	484.080,33	484.080,33	471.174,92	12.905,41	12.905,41	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1135	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	36.721,10	36.721,10	36.721,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1136	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	24.480,71	24.480,71	24.480,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1137	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	17.774,02	17.774,02	17.774,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1138	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	25.191,37	25.191,37	25.191,37	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 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	1139	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	104.256,87	104.256,87	104.256,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1150	1140	12/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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.							
1303	1141	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	7.356,41	7.356,41	7.356,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1151	1142	12/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1084	1143	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1144	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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							
660	1145	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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.							
1135	1146	12/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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	1147	12/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
933	1148	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1149	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 934, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria								
1305	1150	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.								
935	1151	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 935, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO								
936	1152	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogerio Dubosselard Zimmermann	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 936, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO								
1123	1153	15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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	1154	15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1155	15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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.								
1196	1156	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1197	1157	15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1117	1158	15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 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	1159	15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 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	1160	15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1155	1161	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 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	1162	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1070	1163	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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								
1071	1164	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente								
1056	1165	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	60.820,34	56.281,81	56.281,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1166	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	60.820,34	4.538,53	4.538,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1175	1167	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1175, cheque 321612, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000159								
1220	1168	23/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Internet e Telefonia em Geral	BR-NIC	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1178	1169	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	7.242,48	7.242,48	7.242,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 requisicao vale transporte conf pedido 34143572								
1137	1170	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Office Total S.A	665,00	626,10	626,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1171	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Office Total S.A	665,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321570, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1090	1172	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	90.240,00	84.960,96	84.960,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1173	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	90.240,00	5.279,04	5.279,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1093	1174	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	5.657,77	5.240,79	5.240,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1093	1175	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	5.657,77	416,98	416,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
762	1176	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1177	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 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.								
1098	1178	11/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1179	11/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1130	1180	11/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1129	1181	11/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao								
713	1182	06/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1183	06/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a 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.							
1024	1184	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 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	1185	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 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							
1081	1186	09/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 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	1187	09/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 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							
1141	1188	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	1189	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1190	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	1191	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1334	1192	22/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	572.080,69	572.080,69	559.220,30	12.860,39	12.860,39	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1193	22/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	82.582,46	82.582,46	82.582,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1194	22/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	42.998,83	42.998,83	42.998,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1337	1195	22/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	11.421,26	11.421,26	11.421,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1196	22/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	25.191,37	25.191,37	25.191,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1339	1197	22/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	105.220,52	105.220,52	105.220,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1340	1198	22/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	10.743,48	10.743,48	10.743,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
994	1199	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1200	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 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.								
1109	1201	11/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1202	11/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
816	1203	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Alexandra Campos Vidal de Souza	112.117,67	56.058,84	56.058,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
816	1204	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Alexandra Campos Vidal de Souza	112.117,67	56.058,83	56.058,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1205	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	André Luiz Coutinho Baptista	91.536,24	45.768,12	45.768,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
817	1206	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	André Luiz Coutinho Baptista	91.536,24	45.768,12	45.768,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado 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	1207	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Andrea Rocha Stanford	69.805,62	34.902,81	34.902,81	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
819	1208	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Andrea Rocha Stanford	69.805,62	34.902,81	34.902,81	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
823	1209	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Clóvis de Souza Coutinho	111.238,66	55.619,33	55.619,33	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
823	1210	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Clóvis de Souza Coutinho	111.238,66	55.619,33	55.619,33	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	1211	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Fátima Pereira Roque	145.551,69	72.775,85	72.775,85	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
825	1212	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Fátima Pereira Roque	145.551,69	72.775,84	72.775,84	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
820	1213	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Janete Silva Guimarães	116.432,72	58.216,36	58.216,36	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
820	1214	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Janete Silva Guimarães	116.432,72	58.216,36	58.216,36	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
827	1215	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Jose Fulgencio Barreto	184.741,13	92.370,57	92.370,57	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
827	1216	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Jose Fulgencio Barreto	184.741,13	92.370,56	92.370,56	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	1217	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Juliana Pereira de Almeida	92.958,44	46.479,22	46.479,22	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321248, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.							
828	1218	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Juliana Pereira de Almeida	92.958,44	46.479,22	46.479,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
829	1219	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Luciano Thome da Silva	66.352,87	33.176,44	33.176,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
829	1220	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Luciano Thome da Silva	66.352,87	33.176,43	33.176,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1221	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Luís Felipe Coimbra Costa	95.874,00	47.937,00	47.937,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
839	1222	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Luís Felipe Coimbra Costa	95.874,00	47.937,00	47.937,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
840	1223	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Maria Amália de Castro e Silva	168.044,89	84.022,45	84.022,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
840	1224	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Maria Amália de Castro e Silva	168.044,89	84.022,44	84.022,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1225	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Maria Inês Romero de Castro Boetger	79.620,10	39.810,05	39.810,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
841	1226	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Maria Inês Romero de Castro Boetger	79.620,10	39.810,05	39.810,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1227	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Maria Nelma Espirito Santo de Lima	80.453,63	40.226,82	40.226,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
830	1228	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Maria Nelma Espirito Santo de Lima	80.453,63	40.226,81	40.226,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado 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	1229	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Marileide Santos de Andrade Paz	157.224,92	78.612,46	78.612,46	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
831	1230	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Marileide Santos de Andrade Paz	157.224,92	78.612,46	78.612,46	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	1231	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Marilia de Carvalho Costa	302.544,79	151.272,40	151.272,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
832	1232	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Marilia de Carvalho Costa	302.544,79	151.272,39	151.272,39	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	1233	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Mario Galdeano Seroa da Motta	199.391,12	99.695,56	99.695,56	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
833	1234	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Mario Galdeano Seroa da Motta	199.391,12	99.695,56	99.695,56	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	1235	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Miriam Ramos Alexandrino	103.053,47	51.526,74	51.526,74	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
842	1236	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Miriam Ramos Alexandrino	103.053,47	51.526,73	51.526,73	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	1237	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Patricia de Araujo Paiva	102.161,63	51.080,82	51.080,82	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
834	1238	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Patricia de Araujo Paiva	102.161,63	51.080,81	51.080,81	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	1239	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Paulo Fulgencio Barreto	157.224,92	78.612,46	78.612,46	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado 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.							
835	1240	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Paulo Fulgencio Barreto	157.224,92	78.612,46	78.612,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1241	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Renata Carmelindo de Oliveira Vieira	92.243,26	46.121,63	46.121,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
843	1242	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Renata Carmelindo de Oliveira Vieira	92.243,26	46.121,63	46.121,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
836	1243	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Roberto Antonio Arantes Burgos	37.184,83	18.592,42	18.592,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
836	1244	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Roberto Antonio Arantes Burgos	37.184,83	18.592,41	18.592,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
837	1245	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Severina dos Santos Medeiros	25.492,43	12.746,22	12.746,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
837	1246	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Severina dos Santos Medeiros	25.492,43	12.746,21	12.746,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
838	1247	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Thiago Rosa Conceição	42.110,49	21.055,25	21.055,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
838	1248	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Thiago Rosa Conceição	42.110,49	21.055,24	21.055,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
866	1249	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 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 .							
867	1250	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado 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	1251	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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).							
764	1252	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1253	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
726	1254	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Almeida Sarmento	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 726, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar							
727	1255	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Almeida Sarmento	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 727, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar							
1112	1256	12/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1257	12/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1169	1258	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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 Plenario do CFO							
1170	1259	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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 Plenario do CFO							
1171	1260	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 Plenario do CFO							
1176	1261	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado 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	1262	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1177, cheque 321583, Seleccione... 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.							
1367	1263	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	475,60	475,60	475,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1245	1264	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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	1265	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1234	1266	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1267	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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							
1006	1268	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 promocao do uso Racional de Medicamentos							
1007	1269	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 promocao do uso Racional de Medicamentos							
1105	1270	16/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 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	1271	16/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1272	16/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1209	1273	18/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juan Reguengo Rodrigues	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1158	1274	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1275	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1116	1276	15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1126	1277	15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1278	15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1052	1279	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moira Pedroso Leão	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1280	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Moira Pedroso Leão	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1091	1281	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moira Pedroso Leão	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1282	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Moira Pedroso Leão	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1153	1283	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	1284	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Marchini Molinari	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reunião Extraordinária do Plenário								
1120	1285	16/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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, reunião CEAP e plenária do CFO.								
1121	1286	16/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reunião plenária do CFO.								
1119	1287	16/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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, reunião CEAP e plenária do CFO.								
998	1288	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nanci Spinelli	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 A Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.								
999	1289	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nanci Spinelli	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 999, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.								
1077	1290	12/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Espírito Santo Reunião no CRO-ES para tratar sobre Sistema de Cobrança								
1078	1291	12/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 São Paulo dias 15 a 16/05/17								
1094	1293	11/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1094, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reunião para tratar das eleições do CRO-MS								
1095	1294	11/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Reunião para tratar das eleições do CRO-MS								
1194	1295	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1194, cheque 321619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000268								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1182	1296	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	1.622,12	1.622,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321603, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354								
1182	1297	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	169,29	169,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321631, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354								
1162	1298	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte 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								
1163	1299	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1163, cheque 321599, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 05/17								
1164	1300	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Nayara Ferreira Gomes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1164, cheque 321600, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref pagamento mes 05/17								
1281	1301	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1159	1302	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1160	1303	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1161	1304	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Camila da Silva Souza	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1304	1305	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1304, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref serviços de estagiarios								
1296	1306	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	13.954,97	13.954,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1307	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	795,03	795,03	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado 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.							
1165	1308	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Lidiane Maria Nunes Xavier	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1166	1309	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Andriely Acioly Araujo Ferraz	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1167	1310	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Camila da Silva Souza	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1252	1311	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	1.235,54	1.235,54	1.235,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1219	1312	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.008,69	189,82	189,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1219	1313	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.008,69	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1180	1314	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	618,22	559,80	559,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1315	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	618,22	58,42	58,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1238	1316	24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.696,77	160,34	160,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1238	1317	24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.696,77	1.536,43	1.536,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1208	1318	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1096	1319	12/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinicius José Santiago de Souza	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado 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 diárias Reuniões CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenária e Reunião da Comissão CEAP - PAI - em São Paulo 15/05/17, Vitória 16 e 17/05/17 e Brasília 18 e 19/05/17								
1097	1320	12/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1097, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque Reuniões CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenária e Reunião da Comissão CEAP - PAI - em São Paulo 15/05/17, Vitória 16 e 17/05/17 e Brasília 18 e 19/05/17								
1240	1321	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1240, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diária em Brasília dia 22/05/17 Reunião com a empresa IPQ vencedora do certame Pregão Presença 10/2016 para início formal das obras								
1241	1322	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dia 22/05/17 Reunião com a empresa IPQ vencedora do certame Pregão Presença 10/2016 para início formal das obras								
1242	1323	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1242, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira 0,5 diária em Brasília dia 22/05/17 Reunião com a empresa IPQ vencedora do certame Pregão Presença 10/2016 para início formal das obras								
1243	1324	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dia 22/05/17 Reunião com a empresa IPQ vencedora do certame Pregão Presença 10/2016 para início formal das obras								
1233	1325	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberta Atta Farias	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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)								
1244	1326	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	João Américo Normanha Novaes	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Cerimônia de Formatura da I Turma de Auxiliar de Saúde Bucal								
1239	1327	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	184,85	184,85	184,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 321649, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondências conf. recibos								
1205	1328	23/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1329	23/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1200	1330	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a 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	1331	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1236	1332	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO							
1237	1333	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO							
1287	1334	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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	1335	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1186	1336	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 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 Seguranca e Privacidade (COPISS)							
1187	1337	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 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 Seguranca e Privacidade (COPISS)							
1268	1338	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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	1339	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1172	1340	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 Plenario do CFO							
1173	1341	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado 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	1342	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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							
1223	1343	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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	1344	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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							
1133	1345	12/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1346	12/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano de Mendonça Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1387	1347	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	90.230,40	90.230,40	90.230,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1270	1348	02/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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	1349	02/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1419	1350	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	96.802,05	96.802,05	89.990,85	6.811,20	6.811,20	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1351	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	89,50	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1079	1352	16/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1079, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO						
1080	1353	16/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogerio Dubosselard Zimmermann	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO						
1398	1354	06/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	6.541,81	6.541,81	6.541,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1368	1355	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.444,60	1.342,57	1.342,57	0,00	0,20	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1368	1356	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.444,60	101,83	101,83	0,00	0,20	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1417	1357	06/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1341	1358	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda	9.000,00	8.149,50	8.149,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263						
1341	1359	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda	9.000,00	850,50	850,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263 IMPOSTO FEDERAL						
1342	1360	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.473,72	2.299,32	2.299,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1342	1361	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.473,72	174,40	174,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1307	1362	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	1363	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1247	1364	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	1365	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1363	1368	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Condominio do Complexo Comercial Terraço Bens Imóveis e Condomínios	Shopping	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1363, cheque 321701, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,pagamento condominio Terraço Shopping								
1253	1369	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 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 comissao PAD.								
1254	1370	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 comissao PAD.								
1435	1371	30/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	44,75	44,75	44,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1372	30/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	213.493,72	213.493,72	208.953,82	4.539,90	4.539,90	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.								
1440	1373	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	351,76	351,76	351,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1222	1374	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321637, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451								
1491	1375	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	250,30	250,30	250,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1222	1376	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321638, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451 imposto federal								
1492	1377	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	226,01	226,01	226,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado 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.						
1493	1378	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	267,31	267,31	267,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
1285	1379	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	15.024,27	15.024,27	15.024,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	1380	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	26.655,59	26.655,59	26.655,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1498	1381	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vinícius José Santiago de Souza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
80	1382	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	1383	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 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.						
1027	1384	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
1028	1385	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
1029	1386	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Camila da Silva Souza	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
1501	1387	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Lidiane Maria Nunes Xavier	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1501, cheque 321474, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a vale transporte, mes 04/2017.						
1502	1388	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Andriely Acioly Araujo Ferraz	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1505	1389	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Camila da Silva Souza	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1214	1390	02/03/2017	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A.	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 1214, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1250	1391	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1392	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1215	1393	02/03/2017	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A.	109.618,47	109.618,47	109.618,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
207	1394	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 dom os presidentes dos CROs durante CIOSP								
206	1395	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1366	1396	07/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Sakai	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1216	1397	03/04/2017	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A.	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 1216, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1326	1398	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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	1399	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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								
1385	1400	08/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1385, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO								
1384	1401	08/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO								
1382	1402	08/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1382, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO								
1217	1403	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A.	108.181,94	108.181,94	108.181,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1383	1404	08/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO								
1323	1405	08/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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								
1324	1406	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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								
1506	1407	14/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 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	1408	14/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1069	1409	17/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.258,18	7.258,18	7.258,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1054	1410	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	150.822,70	150.822,70	150.822,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1284	1411	06/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	37.122,76	37.122,76	37.122,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1088	1412	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.004,40	942,63	942,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321537, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427								
1088	1413	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.004,40	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1088	1414	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.004,40	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321539, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427								
1347	1415	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1416	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1292	1417	02/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1418	02/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 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.								
1312	1419	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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.								
1533	1420	30/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1311	1421	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1422	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado 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	1423	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
1371	1424	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	1425	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 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							
1012	1426	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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 Legislação.							
1013	1427	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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 Legislação.							
1113	1428	15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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	1429	15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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	1430	15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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.							
1202	1431	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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 comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.							
1203	1432	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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 comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.							
1184	1433	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado 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 reunião da camara de saude suplementar da (CAMSS) e reuniao do LAB-DIDES odontologia						
1185	1434	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 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 participario da 90ª Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e reuniao da LAB-DIDES odontologia						
1295	1435	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	1436	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 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.						
1313	1437	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	54.309,17	50.201,58	50.201,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
1313	1438	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	54.309,17	4.107,59	4.107,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	1439	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	77.313,25	71.862,67	71.862,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
1314	1440	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	77.313,25	5.450,58	5.450,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
1377	1441	07/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	130.510,00	122.875,17	122.875,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	1442	07/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	130.510,00	7.634,83	7.634,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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 imposto federal						
1389	1443	13/06/2017	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.986,70	2.986,70	2.986,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1192	1444	09/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321601, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1192	1445	09/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321602, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537 IMPOSTO FEDERAL							
1221	1446	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	3.348,51	3.348,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321635, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428							
1221	1447	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	349,47	349,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321636, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428 IMPOSTO FEDERAL							
1280	1448	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		76.974,22	73.036,99	73.036,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1449	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		76.974,22	357,93	357,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1450	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		76.974,22	3.579,30	3.579,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1397	1451	07/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	6.560,00	6.176,24	6.176,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321756, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas de processos conf. nf. eletronica							
1397	1452	07/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	6.560,00	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321757, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas de processos conf. nf. eletronica imposto federal							
824	1453	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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).							
826	1454	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 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).							
734	1455	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 734, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho							
735	1456	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a 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							
1188	1457	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 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	1458	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 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							
1373	1459	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Eduardo Ferreira da Motta	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 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	1460	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ferreira da Motta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 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							
1374	1461	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	André Machado de Senna	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 intersetorial de Recursos Humanos e relaço es de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS							
1375	1462	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 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 intersetorial de Recursos Humanos e relaço es de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS							
1100	1463	11/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Nilo Adelmando Pereira Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1131	1464	11/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao							
1132	1465	11/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 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 Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao							
910	1466	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Celia Regina Lulo Galitesi	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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).							
911	1467	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Celia Regina Lulo Galitesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a 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).							
1548	1468	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	13.954,97	13.954,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1469	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	795,03	795,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 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.							
1306	1470	09/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1401	1471	06/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1401, cheque 321759, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000269							
1251	1472	09/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PNP Solution Service Ltda	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1251, cheque 321652, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00018906							
1378	1473	09/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.355,57	4.849,46	4.849,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1474	09/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.355,57	506,11	506,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1475	09/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	132,05	132,05	132,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1345	1476	08/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1345, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO							
1346	1477	08/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 Brasilia dias 12 a 13/06/17 acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO							
1343	1478	08/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio dos Santos Silva	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1343, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO							
1344	1479	08/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio dos Santos Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 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							
1588	1480	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	170,30	170,30	170,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
977	1481	16/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Lucia Zarvos Varellis	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 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	1482	16/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Lucia Zarvos Varellis	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 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.							
1283	1483	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	4.357,02	4.357,01	4.357,01	0,00	0,01	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1395	1484	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1395, cheque 321751, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,ref nf 00000162							
1437	1485	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	9.776,34	9.776,34	9.776,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1540	1486	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.313,69	1.181,05	1.181,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1487	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.313,69	64,32	64,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1540	1488	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.313,69	68,32	68,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1183	1489	23/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	49.408,60	49.408,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321608, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1183	1490	23/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	5.156,40	5.156,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321609, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106								
1546	1491	23/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A	1.095,18	1.095,18	1.095,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1550	1492	23/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	173,50	173,50	173,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1547	1493	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	3.468,98	3.451,94	3.451,94	0,00	0,60	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1494	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	promotional travel viagens e turismo ltda	3.468,98	16,44	16,44	0,00	0,60	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1549	1495	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Anselmo Vieira de Andrade	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1439	1496	09/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1488	1498	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1489	1499	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	348,02	348,02	348,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1428	1500	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	270,18	270,18	270,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 cerca mes 04/17								
1438	1501	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.377,31	17.546,15	17.546,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1502	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.377,31	1.831,16	1.831,16	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque ref despesas com correio		321781,	ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,				
1432	1503	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.199,00	1.085,70	1.085,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321784, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17							
1432	1504	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.199,00	113,30	113,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321785, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17							
1433	1505	12/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	281,63	26,62	26,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1506	12/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	281,63	255,01	255,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1414	1507	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1414, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.							
1415	1508	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.							
1357	1509	06/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 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	1510	06/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1538	1511	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1512	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 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							
1551	1513	23/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1552	1514	23/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1445	1515	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1516	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1494	1517	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1494, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias em Brasília dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO								
1495	1518	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1495, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO								
1715	1519	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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 Plenario do CFO								
1716	1520	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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 Plenario do CFO								
1717	1521	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1717, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO								
1359	1522	08/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio dos Santos Silva	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO								
1362	1523	08/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio dos Santos Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1362, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO								
1483	1524	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 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 Plenario do CFO								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1484	1525	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenario do CFO								
1472	1526	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1527	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1449	1528	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1449, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 0,5 diária em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1450	1529	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1450, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1451	1530	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1255	1531	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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	1532	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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	1533	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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.								
1349	1534	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
1350	1535	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
1351	1536	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a 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 Brasília dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO							
1228	1537	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1228, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO							
1230	1538	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1230, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO							
1229	1539	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO							
1260	1540	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1541	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1542	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1456	1543	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 Brasília 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	1544	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1457, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 19 a 22/06/17 representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de recursos humanos e Relação de trabalho CIRHRT							
1352	1545	14/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 Brasília dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrução do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO							
1353	1546	29/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 Brasília dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrução do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO							
1422	1547	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1423	1548	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1423, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jeton em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1424	1549	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1436	1550	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	31.240,00	13.560,00	13.560,00	0,00	1.144,23	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1551	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	31.240,00	16.535,77	16.535,77	0,00	1.144,23	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1318	1552	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO								
1317	1553	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO								
1319	1554	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1555	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1198	1556	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1557	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1138	1558	16/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1566	1559	23/06/2017	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda	78.800,00	74.190,20	74.190,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321983, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524								
1566	1560	23/06/2017	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda	78.800,00	4.609,80	4.609,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321984, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524								
1442	1561	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	74.097,60	5.223,87	5.223,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1562	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	74.097,60	68.873,73	68.873,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1490	1563	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	1.200,00	954,60	954,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1490	1564	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	1.200,00	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1565	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	1.200,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1333	1566	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	23.508,81	21.776,21	21.776,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1567	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	23.508,81	1.732,60	1.732,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1733	1568	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	947,25	947,25	947,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1458	1569	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1463	1570	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1741	1571	30/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	398,25	398,25	398,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1459	1572	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1573	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1464	1574	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	67,14	67,14	67,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1575	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1516	1576	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fernando Ximenes Advogados	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1515	1577	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	10.000,00	9.385,00	9.385,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321943, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127								
1515	1578	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	10.000,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321944, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127								
1515	1579	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	10.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321945, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127								
1514	1580	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	5.631,00	5.631,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321946, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126								
1514	1581	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação	do empenho 1514, cheque 321947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126						
1514	1582	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	6.000,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação	do empenho 1514, cheque 321948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126						
1513	1583	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	10.957,01	10.283,15	10.283,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação	do empenho 1513, cheque 321949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281						
1513	1584	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	10.957,01	164,36	164,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação	do empenho 1513, cheque 321950, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281						
1513	1585	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Fernando Ximenes Advogados	10.957,01	509,50	509,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação	do empenho 1513, cheque 321951, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281						
1470	1586	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1587	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1588	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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						
1471	1589	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	55,95	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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						
1572	1590	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços deEmbratel - Empresa Brasileira de Internet e Telefonia em Geral	Telecomunicações S/A	2.008,69	189,82	189,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1591	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços deEmbratel - Empresa Brasileira de Internet e Telefonia em Geral	Telecomunicações S/A	2.008,69	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1592	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços deEmbratel - Empresa Brasileira de Internet e Telefonia em Geral	Telecomunicações S/A	1.427,33	134,88	134,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1544	1593	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.427,33	1.292,45	1.292,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1447	1594	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenario do CFO								
1448	1595	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Marchini Molinari	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1596	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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	1597	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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	1598	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1746	1599	01/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	186,28	186,28	186,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1748	1600	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	186,35	186,35	186,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1759	1601	01/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 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.								
1760	1602	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 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.								
1762	1603	01/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.764,05	1.764,05	1.764,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1763	1604	01/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.764,05	1.764,05	1.764,05	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.							
1330	1605	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1330, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO							
1332	1606	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1332, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO							
1331	1607	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1331, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01Jeton em Brasilia dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO							
1664	1608	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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 Plenario do CRO-RS							
1665	1609	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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 Plenario do CRO-RS							
1628	1610	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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 plenario do CRO-RS							
1629	1611	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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 plenario do CRO-RS							
1360	1612	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcio dos Santos Silva	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico								
1361	1613	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio dos Santos Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 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 instalacao de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO							
1364	1614	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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 instrlacao do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO							
1365	1615	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a 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 Brasília dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrução do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO							
1443	1616	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1443, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO							
1444	1617	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1444, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordianaria do Plenario do CFO							
1411	1618	08/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte 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							
1412	1619	08/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1412, cheque 321776, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagto. mes 06/17							
1413	1620	08/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Nayara Ferreira Gomes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1413, cheque 321775, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref folha pagamento 06/17							
1587	1621	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	914,88	914,88	914,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
923	1622	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1534	1623	29/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	618,22	559,80	559,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1624	29/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	618,22	58,42	58,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1425	1625	29/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	1.622,11	1.622,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321777, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730							
919	1626	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologian do Acre	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1425	1627	29/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.791,41	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321778, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730								
1461	1628	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	227,33	227,33	227,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
917	1629	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1462	1630	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	91,92	91,92	91,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1466	1631	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	153,21	153,21	153,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1632	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	151,05	151,05	151,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1441	1633	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	297,86	297,86	297,85	0,01	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
921	1634	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
920	1635	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1452	1636	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	1637	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
922	1638	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 922, cheque 321327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.								
1426	1639	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	1640	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
924	1641	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1508	1642	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 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 Acreditaçao de Operadores DIDES - ANS								
1509	1643	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 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 Acreditaçao de Operadores DIDES - ANS								
918	1644	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1207	1645	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1206	1646	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 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.								
1773	1647	30/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	667,50	667,50	667,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 73-7.								
433	1648	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.466,59	1.650,59	1.650,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
285	1649	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	H A Ronda Alarmes Ltda - ME	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 285, cheque 316871, nota fiscal 99362 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, ref nf 0000099362								
1783	1650	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00	4.000,00	3.675,77	324,23	324,23	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .								
1403	1651	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Comisoes de Ensino e Educaçao do CFO								
1404	1652	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Comisoes de Ensino e Educaçao do CFO								
1420	1653	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1654	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1379	1655	21/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 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 Plenário do CFO								
1381	1656	21/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenário do CFO								
1380	1657	21/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1380, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jJeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO								
1785	1658	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00	4.000,00	3.979,63	20,37	20,37	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .								
1786	1659	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A	38,90	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
707	1660	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 707, cheque 321148, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de março/17.								
754	1661	30/03/2017	6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	123.538,71	123.538,71	123.538,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
690	1662	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1663	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mirian Passos Brandao	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
683	1664	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	59,06	59,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
753	1665	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	152.194,64	152.194,64	152.194,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
815	1666	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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	1667	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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.								
1791	1668	18/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	69,15	69,15	69,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1792	1669	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1793	1670	30/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1794	1671	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1795	1672	01/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1815	1673	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1485	1674	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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	1675	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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								
1267	1676	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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	1677	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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	1678	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1259	1679	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1680	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 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	1681	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1535	1682	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado 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	1683	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1684	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 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								
1429	1685	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1686	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ferreira da Motta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 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								
1321	1687	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Kenji Nishiyama	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 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	1688	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Celso Kenji Nishiyama	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1503	1689	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1690	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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)								
1328	1691	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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	1692	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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								
1553	1693	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado 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	1694	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1454	1695	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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 daDiretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS							
1455	1696	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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							
1399	1697	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ivan Fernando Martins de Andrade	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 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	1698	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ivan Fernando Martins de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 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							
1719	1699	29/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	41.809,69	38.862,11	38.862,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1700	29/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	41.809,69	2.947,58	2.947,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1396	1701	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	1.004,40	942,63	942,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80							
1396	1702	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	1.004,40	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321754, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80							
1396	1703	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	1.004,40	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80							
1510	1704	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.698,98	3.348,51	3.348,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321956, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1510	1705	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.698,98	349,47	349,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321957, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081								
1511	1706	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321954, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082								
1511	1707	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321955, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082								
1567	1708	03/07/2017	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda	78.800,00	74.190,20	74.190,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321985, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523								
1567	1709	03/07/2017	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda	78.800,00	4.609,80	4.609,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321982, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523								
1682	1710	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		65.102,60	61.772,60	61.772,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1711	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		65.102,60	302,73	302,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1712	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		65.102,60	3.027,27	3.027,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1512	1713	05/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	49.408,60	49.408,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752								
1512	1714	05/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	5.156,40	5.156,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752								
1570	1715	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	26.253,31	26.253,31	26.253,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1716	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.661,78	13.661,78	13.661,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1405	1717	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Lidiane Maria Nunes Xavier	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1406	1718	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Andriely Acioly Araujo Ferraz	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1407	1719	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Camila da Silva Souza	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1408	1720	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1410	1721	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1409	1722	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Camila da Silva Souza	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1736	1723	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	48.492,67	48.492,67	48.492,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1745	1724	07/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		330,40	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1745, cheque 322092, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes						
1718	1726	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
1765	1727	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	87.249,83	87.249,83	87.249,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1590	1728	10/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	691,75	691,75	691,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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 electricista conf. comprovantes						
1589	1729	10/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PNP Solution Service Ltda	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1589, cheque 322041, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, REF NF 00019108						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1681	1730	10/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1742	1731	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	668,93	568,93	568,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1732	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	668,93	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1742	1733	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	668,93	36,79	36,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1573	1734	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs							
1574	1735	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs							
1700	1736	05/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Luiz Boaventura Borges	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1737	05/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Luiz Boaventura Borges	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1597	1738	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1739	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1647	1740	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Giane Bestene de Oliveira Soares	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1741	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giane Bestene de Oliveira Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1689	1742	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1743	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1474	1744	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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	1745	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1746	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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								
1731	1747	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1748	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 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.								
1431	1749	10/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,01	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1750	10/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,01	59,08	59,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321788, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862								
1677	1751	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado 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	1752	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 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						
1585	1753	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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 Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs						
1586	1754	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1586, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs						
1704	1755	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Licia Aguilar Freitas	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1704, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs						
1705	1756	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Licia Aguilar Freitas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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 Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs						
1641	1757	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriano Jarreta Thomaz	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	1758	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriano Jarreta Thomaz	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1604	1759	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	1760	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mirian Passos Brandao	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
1568	1761	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Hidalgo	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1568, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs						
1569	1762	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Hidalgo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1569, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1564	1763	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Outair Bastazini	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1764	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1739	1765	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 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	1766	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 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								
1687	1767	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1688	1768	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1635	1769	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Catia Regina da Paz Silveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1770	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Catia Regina da Paz Silveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1560	1771	05/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Adriana de Moraes Correia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1772	05/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana de Moraes Correia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1702	1773	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Glucia da Costa Ramos de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a 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	1774	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glauca da Costa Ramos de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1616	1775	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1776	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 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								
1709	1777	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1709, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1710	1778	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1839	1779	14/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1618	1780	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1817	1781	11/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1606	1782	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1783	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1685	1784	07/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1686	1785	17/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Marchini Molinari	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1729	1786	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Anselmo Vieira de Andrade	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1729, cheque 322087, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref 3 Auxilios Representacao dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1555	1787	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1556	1788	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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	1789	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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								
1595	1790	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1791	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 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								
1679	1792	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1680	1793	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1625	1794	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017								
1624	1795	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1622	1796	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO (DF) contrato 006/2017								
1623	1797	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrato 006/2017								
1562	1798	29/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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	1799	29/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1479	1800	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 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	1801	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 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								
1632	1802	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1711	1803	05/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 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	1804	05/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1354	1805	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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								
1355	1806	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1356	1807	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1751	1808	11/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1751, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diárias em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-MT								
1752	1809	11/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1691	1810	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs								
1692	1811	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1692, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs								
1875	1812	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00	4.000,00	3.331,58	668,42	668,42	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.								
1655	1813	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ulisses Anselmo da Siçlva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 1655, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref 4,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1656	1814	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ulisses Anselmo da Siçlva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1743	1815	10/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT								
1744	1816	10/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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								
1496	1817	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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)								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1497	1818	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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)								
1666	1819	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1820	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 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								
1633	1821	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabio Henrique Sirugi Gasparoto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1822	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabio Henrique Sirugi Gasparoto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1614	1823	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Therese Etienne de Sa Y Britto	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1615	1824	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Therese Etienne de Sa Y Britto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1749	1825	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Alves Dias Pimentel	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1826	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1608	1827	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Derlano Bentes Capucho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1608, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs								
1609	1828	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Derlano Bentes Capucho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1643	1829	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Wesley Rodrigues da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1830	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wesley Rodrigues da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1600	1831	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1601	1832	19/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1761	1833	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Caixa Econômica Federal - CEF	1.969,38	1.969,38	1.969,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1386	1834	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 04,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446								
1804	1835	10/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1487	1836	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Educação								
1672	1837	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Merylu Gomes Ribeiro	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1838	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Merylu Gomes Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1780	1839	17/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.450,50	4.935,44	4.935,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1780	1840	17/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.450,50	515,06	515,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1784	1841	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.223,24	1.107,64	1.107,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322106, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17								
1784	1842	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.223,24	115,60	115,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322107, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17								
1782	1843	10/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	247,29	223,92	223,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1844	10/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	247,29	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1816	1845	19/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1816, cheque 322135, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000163								
1558	1846	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliardo Silveira Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1847	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eliardo Silveira Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1630	1848	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Michele Paschoalotti Lemos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1630, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1631	1849	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Michele Paschoalotti Lemos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1639	1850	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raphael Castro Mota	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1639, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1640	1851	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raphael Castro Mota	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1640, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1525	1852	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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	1853	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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								
1599	1854	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Educacao								
1481	1855	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Carmeli Correia Sampaio	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 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 Educacao								
1482	1856	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Carmeli Correia Sampaio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 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 Educacao								
1845	1857	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	10.290,92	10.290,92	10.290,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1843	1858	19/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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 Coordenacao Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema								
1844	1859	19/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Coordenacao Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema								
1593	1860	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Elaboracao de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS								
1594	1861	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Elaboracao de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS								
1527	1862	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a 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	1863	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 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							
1893	1864	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1894	1865	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	116.654,70	116.654,70	111.610,20	5.044,50	5.044,50	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1866	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	35,80	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1720	1867	19/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	13.954,97	13.954,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1720	1868	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	795,03	795,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322067, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177							
1840	1869	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	137.372,41	130.723,76	130.714,69	9,07	9,07	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1870	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	137.372,41	6.648,65	6.648,65	0,00	9,07	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1905	1872	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	358,36	358,36	358,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1747	1873	05/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.748,31	2.748,31	2.748,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1790	1874	07/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1779	1875	19/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		594,72	594,72	594,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1779, cheque 322111, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. envio Eletronico conf. comprovante								
1805	1876	19/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	30,65	30,65	30,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1764	1877	19/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	10.397,28	10.397,28	10.397,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1734	1878	19/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	4.518,27	4.518,27	4.518,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1807	1879	19/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	23.811,19	22.045,33	22.045,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1880	19/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	23.811,19	1.765,86	1.765,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1865	1881	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1847	1882	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Daniela Bittar Homsí Epp	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 1847, cheque 322182, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, Ref nota fiscal eletronica 000006686								
1848	1883	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Daniela Bittar Homsí Epp	9.133,00	9.133,00	9.133,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 1848, cheque 322183, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, Ref nota fiscal eletronica 000006694								
1854	1884	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Caixa Econômica Federal - CEF	912,24	912,24	912,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1849	1885	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	32.560,00	32.560,00	32.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1774	1886	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1774, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperação CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT								
1775	1887	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Cooperação CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT								
1706	1888	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1706, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1707	1889	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3 Jetons em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1708	1890	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1809	1891	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1809, cheque 322139, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU								
1810	1892	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1529	1893	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1530	1894	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1530, cheque 321834, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1531	1895	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1820	1896	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.212,88	15.586,26	15.586,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1820	1897	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.212,88	1.626,62	1.626,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1874	1898	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	834,16	778,35	778,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1899	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	834,16	55,81	55,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1808	1900	20/07/2017	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	Crivaro Lobo Arquitetos Associados	7.935,00	7.446,99	7.446,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1901	20/07/2017	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	Crivaro Lobo Arquitetos Associados	7.935,00	119,03	119,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1902	20/07/2017	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	Crivaro Lobo Arquitetos Associados	7.935,00	368,98	368,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1841	1903	19/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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	1904	19/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1778	1905	10/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1868	1906	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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	1907	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1850	1908	20/07/2017	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda	78.800,00	74.190,20	74.190,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia								
1850	1909	20/07/2017	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda	78.800,00	4.609,80	4.609,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado 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							
1517	1910	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1517, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs							
1518	1911	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1518, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs							
1519	1912	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1519, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs							
1499	1913	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	1914	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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)							
1369	1915	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico								
1370	1916	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
1591	1917	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude							
1592	1918	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1592, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude							
1668	1919	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1668, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Brasília dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude							
1669	1920	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1660	1921	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1922	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 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								
1649	1923	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1924	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1581	1925	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1926	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1813	1927	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1814	1928	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1880	1929	19/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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 doOcumentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica								
1881	1930	19/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 doOcumentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica								
1693	1931	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1694	1932	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	1933	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1812	1934	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	1935	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1837	1936	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1937	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1828	1938	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1829	1939	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 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								
1852	1940	21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 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 Coordenacao Nacional de Saude Bucal, para apresentacao das açoes na Politica Nacional de Saude Bucal								
1853	1941	21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Coordenacao Nacional de Saude Bucal, para apresentacao das açoes na Politica Nacional de Saude Bucal								
1878	1942	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1879	1943	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1879, cheque 322217, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 19 a 20/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal								
1798	1944	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação								
1799	1945	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1799, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 ref aux. embarque e desembarque em Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação								
1610	1946	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Magno da Rocha Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1796	1947	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação								
1797	1948	29/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1797, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação								
1800	1949	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de O. Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1801	1950	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de O. Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1801, cheque 322141, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação								
1611	1951	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1577	1952	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos cros								
1578	1953	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1942	1954	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	138.563,76	138.563,76	134.208,36	4.355,40	4.355,40	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1943	1955	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	44,75	44,75	44,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1956	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	703,45	703,45	703,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1851	1957	25/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.008,69	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1958	25/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	2.008,69	189,82	189,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1315	1959	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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	1960	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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								
1802	1961	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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	1962	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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								
1657	1963	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1657, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1659	1964	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1659, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1658	1965	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1735	1966	19/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	94.883,74	94.883,74	94.883,74	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1735, cheque 114587,49, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento 06/17.							
1713	1967	03/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Zila Leal Bezerra Passo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1714	1968	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Zila Leal Bezerra Passo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1757	1969	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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)							
1758	1970	07/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 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)							
1282	1971	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	95.848,26	95.848,26	95.848,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1282, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento INSS folha pagamento mes 05/17							
1545	1972	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina do Trabalho	Medicina LTDA M	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1864	1973	27/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	618,22	559,80	559,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	1974	27/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	618,22	58,42	58,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1903	1975	21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional	Fotocópias	1.883,28	1.883,28	1.883,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1981	1976	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1983	1977	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Beatriz Marques Pereira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 1983, cheque 322153, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 07/17							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1982	1978	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1846	1979	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Wesley Rodrigues da Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1730	1980	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jorge Luiz Cascardo	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1477	1981	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jorge Luiz Cascardo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1982	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jorge Luiz Cascardo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1836	1983	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raphael Castro Mota	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1984	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raphael Castro Mota	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1825	1985	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 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								
1861	1986	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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	1987	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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.								
1867	1988	27/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1866	1989	27/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1908	1990	25/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	239,60	239,60	239,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1906	1991	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.179,36	111,45	111,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1992	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.179,36	1.067,91	1.067,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2009	1993	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2010	1994	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Beatriz Marques Pereira	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2010, cheque 322156, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17								
2011	1995	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Andriely Acioly Araujo Ferraz	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
2012	1996	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Beatriz Marques Pereira	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2012, cheque 322157, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17								
1781	1997	27/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.872,00	1.695,04	1.695,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	1998	27/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.872,00	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322146, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783								
1826	1999	24/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1902	2000	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.343,61	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1902	2001	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.343,61	66,33	66,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1891	2002	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	38.699,04	38.699,04	38.699,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2015	2003	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.935,21	2.935,21	2.935,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1788	2004	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A	665,00	626,10	626,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2005	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Office Total S.A	665,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322079, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698								
1895	2006	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Denise Marchini Molinari	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1806	2007	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.004,40	942,63	942,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2008	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.004,40	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2009	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.004,40	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2010	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A	1.231,36	1.231,36	1.231,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1915	2011	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	31,64	31,64	31,64	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1915, cheque 322244, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/07/17							
1771	2012	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
1951	2013	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Aluizio dos Santos	697,14	697,14	697,14	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1951, cheque 322274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref reembolso de combustíveis e pedágios para transportes dos acessórios do CPD do Rio de Janeiro para Brasília. conf. comprovantes							
1962	2014	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Impressão Nacional Fotocópias	Imprensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	2015	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Impressão Nacional Fotocópias	Imprensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1961, cheque 322284, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 1-2017.rtf							
1945	2016	05/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Impressão Nacional Fotocópias	Imprensa Nacional	5.385,52	5.385,52	5.385,52	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
1931	2017	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
1958	2018	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
1990	2019	03/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	7.722,04	7.722,04	7.722,04	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	2020	03/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.281,68	1.281,68	1.281,68	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
1927	2021	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	86.947,58	86.947,58	86.947,58	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1927, cheque 322258, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 00001387							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1830	2022	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708								
1830	2023	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322178, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708								
1831	2024	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	3.348,51	3.348,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322175, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707								
1831	2025	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	349,47	349,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707								
1892	2026	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	9.095,62	8.454,38	8.454,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico									
1892	2027	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	9.095,62	641,24	641,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1896	2028	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	2029	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1888	2030	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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).								
1889	2031	27/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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).								
1876	2032	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1877	2033	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 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								
1753	2034	28/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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	2035	28/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1776	2036	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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	2037	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1984	2038	02/05/2017	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A.	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1984, referente nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.								
1987	2039	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A.	106.524,52	106.524,52	106.524,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 brasilía.								
2037	2040	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1985	2041	02/06/2017	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A.	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1985, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.								
1988	2042	02/06/2017	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A.	105.205,40	105.205,40	105.205,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 brasilía.								
2041	2043	14/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2045	2044	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	1.773,21	1.773,21	1.773,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1986	2045	03/07/2017	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A.	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1986, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.								
1989	2046	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A.	103.586,41	103.586,41	103.586,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2046	2047	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	1.711,60	1.711,60	1.711,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2047	2048	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Banco Bradesco S.A.	1.773,17	1.773,17	1.773,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2048	2049	14/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	47,90	47,90	47,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2016	2050	02/08/2017	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Banco Bradesco S.A.	138.888,89	138.888,89	138.888,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2016, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.								
2017	2051	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Banco Bradesco S.A.	102.139,52	102.139,52	102.139,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília.								
1913	2052	25/07/2017	6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1766	2053	27/07/2017	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1769	2054	25/07/2017	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1772	2055	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1392	2056	25/07/2017	6.2.2.1.1.01.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	52.300,00	52.300,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 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.							
1768	2057	07/08/2017	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1959	2058	03/08/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 auxílio financeiro para reforma de sede do CRO, de propriedade do CFO conforme termo de convênio 10/2017.							
2115	2059	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	355.244,89	355.244,89	342.058,47	13.186,42	13.186,42	0,00
	Histórico		Liquidado 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	2060	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	2061	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	2062	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	24.517,95	24.517,95	24.517,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	2063	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	69.165,87	69.165,87	69.165,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.							
1921	2064	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
2120	2065	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	6.172,82	6.172,82	6.172,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.							
1920	2066	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 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.							
1949	2067	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1950	2068	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2156	2069	15/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00	4.000,00	3.450,52	549,48	549,48	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.								
1941	2070	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		65.102,60	61.772,60	61.772,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2071	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		65.102,60	302,73	302,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2072	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		65.102,60	3.027,27	3.027,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1916	2073	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	59,99	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1890	2074	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1890, cheque 322232, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019310								
1919	2075	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2007	2076	11/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.483,15	4.964,98	4.964,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2077	11/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	5.483,15	518,17	518,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2078	11/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	2.517,00	2.279,14	2.279,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322261, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630								
1926	2079	11/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	2.517,00	237,86	237,86	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322262, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630							
2204	2080	01/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	88,32	78,32	78,32	0,00	10,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
1575	2081	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação do empenho 1575, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs							
1576	2082	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação do empenho 1576, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs							
1857	2083	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flavio Yukio Hayama	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	2084	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flavio Yukio Hayama	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1870	2085	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	2086	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1907	2087	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Adelmando Pereira Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1952	2088	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	2089	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
1934	2090	07/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a 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 reunião do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto								
1935	2091	07/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 reunião do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto								
1977	2092	10/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	247,29	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2093	10/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	247,29	223,92	223,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1978	2094	11/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.224,10	1.108,42	1.108,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2095	11/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	1.224,10	115,68	115,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1884	2096	28/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2097	28/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2098	28/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2099	28/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1917	2100	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1917, cheque 322252, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio conf. vencimento 25/07/17								
1910	2101	03/08/2017	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda	78.800,00	74.190,20	74.190,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1910	2102	03/08/2017	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda	78.800,00	4.609,80	4.609,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2070	2103	15/08/2017	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda	432.426,13	407.129,20	407.129,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 medição conf nf 00002588								
2070	2104	15/08/2017	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda	432.426,13	25.296,93	25.296,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 medição conf nf 00002588								
1930	2105	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	22.421,41	22.421,41	22.421,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1930, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do E0103								
1928	2106	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.756,01	12.756,01	12.756,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1929	2107	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.418,85	4.418,85	4.418,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1929, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua conf documento 118592								
1787	2108	11/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox do Brasil Ltda	625,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2109	11/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox do Brasil Ltda	625,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1976	2110	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	78,32	78,32	78,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1909	2111	08/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Nilo Adelmando Pereira Júnior	1.190,40	1.190,40	1.190,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1975	2112	03/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 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								
1940	2113	17/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado 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 - manutenção 23/08/17 a 22/08/2019 ref 26380302								
1923	2114	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	37.066,65	37.066,36	37.066,36	0,00	0,29	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1789	2115	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	49.408,60	49.408,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368								
1789	2116	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	5.156,40	5.156,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322121, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368								
1653	2117	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Meira Bento	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2118	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Meira Bento	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1821	2119	21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1822	2120	21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1823	2121	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Wilson Chediek	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs								
1824	2122	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wilson Chediek	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs								
1936	2123	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Seguranca Quimica								
1937	2124	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Seguranca Quimica								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1932	2125	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Aluizio dos Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2126	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aluizio dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1938	2127	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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	2128	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1911	2129	22/08/2017	6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	Conselho Regional de Odontologia de Goias	429.572,24	429.572,24	429.572,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2121	2130	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	9.243,60	9.243,60	9.243,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2122	2131	22/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	477,14	477,14	477,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2132	22/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	149,60	149,60	149,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1960	2133	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	23.811,19	22.045,33	22.045,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2134	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	23.811,19	1.765,86	1.765,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2150	2135	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2126	2136	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	63,84	63,84	63,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2137	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2128	2138	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	153,21	153,21	153,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2139	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	30,64	30,64	30,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2141	2140	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	159,45	159,45	159,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2114	2141	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	153,20	153,20	153,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2014	2142	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2014, cheque 322344, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005135								
2023	2143	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	1.854,20	1.854,20	1.854,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1924	2144	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Caixa Econômica Federal - CEF	4.633,29	4.633,29	4.633,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1922	2145	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	13.954,97	13.954,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2146	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	14.750,00	795,03	795,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322254, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1918	2147	21/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.970,57	942,22	942,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1918	2148	21/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.970,57	9.028,35	9.028,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2149	21/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.709,77	15.130,70	15.130,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2150	21/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.709,77	1.579,07	1.579,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2181	2151	24/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.270,39	120,05	120,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2152	24/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.270,39	1.150,34	1.150,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2180	2153	29/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo Telerj Celular S/A	1.015,45	1.015,45	1.015,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2157	2154	29/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2205	2155	22/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	229,65	229,65	229,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2213	2156	23/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.090,32	1.090,32	1.090,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2164	2157	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.008,69	189,82	189,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2164	2158	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.008,69	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2198	2159	29/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	284,56	284,56	284,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2112	2160	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,50	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Lorraine Magalhaes Prego.								
2158	2161	29/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2113	2162	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	153,21	153,21	153,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2073	2163	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2164	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2090	2165	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.								
2092	2166	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.								
2251	2167	04/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .								
2056	2168	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Henrique Voigt Figueiredo	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2057	2169	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Henrique Voigt Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2276	2170	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Marcia da Costa Melo	1.019,58	1.019,58	1.019,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1737	2171	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Luiz Edmundo Gravata Maron	4.373,52	4.373,52	4.373,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2279	2172	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	325.364,40	325.364,40	312.177,98	13.186,42	13.186,42	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.								
2280	2173	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	29.888,08	29.888,08	29.888,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.								
2281	2174	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	69.165,87	69.165,87	69.165,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2175	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	16.266,53	16.266,53	16.266,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.								
2024	2176	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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	2177	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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.								
2035	2178	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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 Conselinho - Audiencia Publica - EAD								
2036	2179	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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 Conselinho - Audiencia Publica - EAD								
1859	2180	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado 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	2181	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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.							
2095	2182	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Nunes Flores	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	2183	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Nunes Flores	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
2219	2184	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	85.139,13	77.510,75	77.510,75	0,00	1.626,08	0,00
		Histórico	Liquidado 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	2185	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	85.139,13	6.002,30	6.002,30	0,00	1.626,08	0,00
		Histórico	Liquidado 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.							
2133	2186	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	40.093,87	37.267,25	37.267,25	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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	2187	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	40.093,87	2.826,62	2.826,62	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
1994	2188	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda	2.042,21	2.042,21	2.042,21	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado 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							
2174	2189	01/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	3.348,51	3.348,51	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322425, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386							
2174	2190	01/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	349,47	349,47	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322426, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386							
2239	2191	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 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.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2008	2192	01/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.004,40	942,63	942,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322303, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletrônica 2017/43707								
2008	2193	01/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.004,40	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2194	01/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.004,40	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1925	2195	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	97.299,17	97.299,17	97.299,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2298	2196	12/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 12/10/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 322543,								
2301	2197	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2301	2198	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2199	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2148	2200	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2148, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2149	2201	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2100	2202	31/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.291,22	1.228,91	1.228,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 elétrica com vencimento 18/08/17								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2100	2203	31/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.291,22	62,31	62,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2132	2204	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.890,24	2.686,48	2.686,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2205	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.890,24	203,76	203,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2097	2206	17/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	33.440,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2207	17/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	33.440,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2013	2208	10/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2160	2209	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	6.981,00	6.981,00	6.981,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2218	2210	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.504,24	4.186,69	4.186,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2218	2211	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.504,24	317,55	317,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2272	2212	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2217	2213	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		64.520,26	61.220,05	61.220,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2214	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		64.520,26	3.000,19	3.000,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2217	2215	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		64.520,26	300,02	300,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2214	2216	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	1.168,47	1.168,47	1.168,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2222	2217	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	86.774,03	86.774,03	86.774,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2226	2218	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	38.318,48	38.318,48	38.318,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2249	2219	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	8.757,16	8.757,16	8.757,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1967	2220	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	08w soluções de software ltda	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1967, cheque 322287, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas.								
2038	2221	15/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eimar Lopes de Oliveira	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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								
1532	2222	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1532, cheque 321941, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 03 aux. Representação em Brasilia dias 05 a 07/07/17 Assembleia /conjunta do CFO com os presidentes dos CROs								
1626	2223	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2224	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1696	2225	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2226	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a 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								
1612	2227	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Meire de Souza	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2228	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Meire de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1619	2229	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1619, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1620	2230	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	840,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1620	2231	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	840,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1621	2232	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1698	2233	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1699	2234	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1675	2235	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ferreira da Motta	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2236	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ferreira da Motta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 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								
1956	2237	14/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1957	2238	14/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1965	2239	14/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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	2240	14/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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								
2145	2241	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flavio Yukio Hayama	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2242	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flavio Yukio Hayama	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1954	2243	14/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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	2244	14/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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.								
2054	2245	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2246	16/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 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.								
2146	2247	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2248	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2052	2249	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Anderson Lessa Siqueira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.								
2053	2250	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.								
2165	2251	23/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 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 copnvocação dos concursados.								
2166	2252	23/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 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 copnvocação dos concursados.								
2060	2253	23/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 apresentação de estudo do projeto de implantação do novo Sistema								
2061	2254	23/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 apresentação de estudo do projeto de implantação do novo Sistema								
2062	2255	15/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	2256	15/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1963	2257	10/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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	2258	10/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2234	2259	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Maria das Graças Barbosa de Queiroz	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2351	2260	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasília dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M								
2350	2261	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2350, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Brasília dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M								
2225	2262	19/09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	4.818,54	4.818,54	4.818,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2216	2263	14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	1.043,83	893,01	893,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2264	14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	1.043,83	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2265	14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	1.043,83	52,19	52,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2376	2266	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2303	2267	13/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S/A	247,29	223,92	223,92	0,00	23,37	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2173	2268	01/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322423, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401								
2173	2269	01/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322424, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401								
1637	2270	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Madson Carlos Cabral Ferreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a 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								
1638	2271	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Madson Carlos Cabral Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1723	2272	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2273	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 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								
1651	2274	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliana Frigeri	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
1652	2275	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliana Frigeri	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1652, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1583	2276	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2277	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2058	2278	15/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	2279	15/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2171	2280	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	2281	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	2282	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2136, cheque 322374, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2137	2283	29/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 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.								
2002	2284	29/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2285	29/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2241	2286	08/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 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	2287	08/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 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	2288	08/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose George Cunha Marinho de Lima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2289	08/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2029	2290	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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	2291	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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	2292	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado 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.						
2411	2293	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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 bancarias diversas, per. 06/17, conta 73-7.						
1523	2294	16/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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 Plenario do CRO-RS						
1524	2295	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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 Plenario do CRO-RS						
2151	2296	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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 Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.						
2152	2297	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 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 Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.						
2153	2298	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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 Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.						
1968	2299	24/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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	2300	24/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
1970	2301	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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 Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.						
1971	2302	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	840,00	560,00	560,00	0,00	280,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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 Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.						
1972	2303	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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 Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2101	2304	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 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	2305	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 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	2306	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2005	2307	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Pelnario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2006	2308	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Pelnario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2075	2309	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliardo Silveira Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2076	2310	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eliardo Silveira Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2067	2311	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 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 Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2068	2312	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	880,00	560,00	560,00	0,00	320,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2069	2313	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2021	2314	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2315	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a 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 Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.						
2414	2316	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
2415	2317	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	192,14	192,14	192,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
1997	2318	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	840,00	560,00	560,00	0,00	280,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1997, cheque 322299, Selecone... 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	2319	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) Reuniao do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.						
1996	2320	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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.						
2186	2321	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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 Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.						
2187	2322	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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 Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.						
2211	2323	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	2324	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 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						
2416	2325	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	499,80	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
2175	2326	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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 Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2176	2327	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1992	2328	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Conjunta do Plenarios do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1993	2329	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 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 Conjunta do Plenarios do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2071	2330	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2072	2331	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 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 Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2184	2332	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2185	2333	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Marchini Molinari	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2185, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref Auxílio 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.								
2207	2334	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2208	2335	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2169	2336	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO								
2170	2337	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2168	2338	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2339	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2083	2340	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 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 Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2085	2341	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 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 Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2084	2342	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 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 Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2267	2343	08/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2344	08/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2254	2345	11/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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	2346	11/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 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)								
2264	2347	08/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Nunes Flores	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Aquisicao de Persiana para a Sede do CFO								
2265	2348	08/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Nunes Flores	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2243	2349	11/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2350	11/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2220	2351	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2220, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO								
2221	2352	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2221, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO								
2238	2353	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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	2354	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
1998	2355	29/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenario CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs,								
1999	2356	29/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	840,00	560,00	560,00	0,00	280,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenario CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs,								
2000	2357	29/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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 Plenario CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs,								
2332	2358	25/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2332, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
2333	2359	25/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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 Comissao de Tomada de Contas								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2292	2360	18/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 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	2361	18/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2310	2362	21/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	36.964,73	34.358,72	34.358,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2363	21/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	36.964,73	2.606,01	2.606,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2228	2364	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Eunice Neide da Silva Meato	47.130,74	47.130,74	47.130,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2365	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	3.690,60	3.690,60	3.690,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2366	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	10.434,27	10.434,27	10.434,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2026	2367	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2368	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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.								
2028	2369	02/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 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.								
2134	2370	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Meire de Souza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2135	2371	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Meire de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a 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.							
2424	2372	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	2373	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	694,70	694,70	694,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
2252	2374	06/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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 realizacao do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.							
2253	2375	06/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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 realizacao do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.							
2446	2376	01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	192,14	192,14	192,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	2377	01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
2448	2378	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	226,01	226,01	226,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
2460	2379	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	146.831,15	130.263,55	130.263,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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	2380	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	146.831,15	16.567,60	16.567,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							
2468	2381	01/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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							
2233	2382	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado 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.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2231	2383	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2231, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias 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.								
2256	2384	08/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2256, cheque 322508, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)								
2257	2385	08/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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)								
2314	2386	21/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2387	21/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 realizacao de pregao eletronico								
2258	2388	11/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2258, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 4,5 diárias 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	2389	11/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2262	2390	14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Willians da Silva Marks	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2262, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, rf 1,5 diárias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisicao de Persiana para a Sede do CFO								
2263	2391	14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Willians da Silva Marks	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 Aquisicao de Persiana para a Sede do CFO								
2339	2392	25/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2339, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino								
2340	2393	25/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2340, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2330	2394	26/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2330, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT do C N S								
2331	2395	26/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT do C N S								
2284	2396	14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2397	14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 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.								
2304	2398	21/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 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 ccomposicao de Emissoes e Representacoes CFO								
2305	2399	21/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 ccomposicao de Emissoes e Representacoes CFO								
2326	2400	22/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.630,43	15.964,35	15.964,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2401	22/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.630,43	1.666,08	1.666,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2311	2402	25/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.883,28	1.883,28	1.883,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								
2274	2403	06/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Ruth Araujo de Souza	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 .								
1863	2404	21/09/2017	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda	38.356,51	36.112,65	36.112,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1863	2405	21/09/2017	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações	IPQ Tecnologia Ltda	38.356,51	2.243,86	2.243,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2406	21/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.166,89	1.084,63	1.084,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2407	21/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.166,89	82,26	82,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2382	2408	02/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	78,32	78,32	78,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2203	2409	04/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	22.424,26	22.424,26	22.424,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 condominio, mes 09/2017.								
2201	2410	04/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.270,45	4.270,45	4.270,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2411	04/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.979,18	13.979,18	13.979,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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 eletrica, mes 08/2017.								
2295	2412	13/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Frankar Serviços de Correio Ltda	3.917,60	3.917,00	3.917,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2469	2413	04/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte 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								
2470	2414	04/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2470, cheque 322602, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes 09/17								
2471	2415	04/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Juliana de Abreu Moraes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
2472	2416	04/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Pinto Teixeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2472, cheque 322604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref mes 09/17						
2473	2417	04/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
2474	2418	04/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	2419	04/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Beatriz Marques Pereira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2475, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 09/17						
2049	2420	04/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.963,10	1.695,10	1.695,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322339, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055585 e 464091						
2049	2421	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.963,10	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322340, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055585 e 464091						
2347	2422	29/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
2346	2423	29/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
2123	2424	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
2124	2425	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
2125	2426	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Beatriz Marques Pereira	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2125, cheque 322355, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento mes 08/17						
2104	2427	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Lidiane Maria Nunes Xavier	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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.						
2105	2428	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Andriely Acioly Araujo Ferraz	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			Liquidado 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.						
2106	2429	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Beatriz Marques Pereira	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	2430	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte 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						
2108	2431	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2108, cheque 322346, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pagamento salario mes 08/17						
2109	2432	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Nayara Ferreira Gomes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 2109, cheque 322347, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref salario mes 08/17						
2110	2433	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Juliana de Abreu Moraes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
2111	2434	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Pinto Teixeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2111, cheque 322349, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento mes 08/17						
2352	2435	29/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Lidiane Maria Nunes Xavier	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
2353	2436	29/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Andriely Acioly Araujo Ferraz	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	2437	29/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Beatriz Marques Pereira	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						
2294	2438	29/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.004,40	942,63	942,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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	2439	29/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.004,40	61,77	61,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado 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						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1541	2440	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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	2441	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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								
1543	2442	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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								
2478	2443	29/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços deEmbratel - Empresa Brasileira de Internet e Telefonia em Geral	Telecomunicações S/A	13,65	13,65	13,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado 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								
Total					30.571.127,98	23.018.877,69	22.864.285,65	154.592,04	179.564,81	0,00