CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1211	1058		02/01/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	112.330,56 P	112.330,56	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1210	1057	123/17	02/01/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1050 do empenho 1210, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
907	733	390/16	02/01/2017	037.243.187-90 - Geovana Faria da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .								
32	6	022/17	04/01/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras								
31	7	022/17	04/01/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 31, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras								
21	8	023/17	04/01/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de janeiro(RJ).								
22	9	023/17	04/01/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.								
45	5	028/17	04/01/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	425,18 P	425,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.								
37	1	023/17	04/01/2017	003.165.341-37 - João Paulo Ramos dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice -Presidente e Assessor de O&M no Rio de janeiro(RJ).								
39	2	023/17	04/01/2017	003.165.341-37 - João Paulo Ramos dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).								
47	3	022/17	04/01/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 47, para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de janeiro(RJ).								
48	4	022/17	04/01/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.								
15	10	022/17	04/01/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 15, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.								
16	11	022/17	04/01/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.								
6	12	023/17	04/01/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.								
5	13	023/17	04/01/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e Scytl sobre eleição on-line .								
9	14	023/17	04/01/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa Scytl nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.								
10	15	023/17	04/01/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.								
54	19	021/17	09/01/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	5.074,51 P	5.074,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017								
54	20	021/17	09/01/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	529,58 P	529,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017								
7	41	022/17	09/01/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 7, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.								
46	17	40/17	09/01/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	578,05 P	578,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.								
25	93	022/17	09/01/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 25, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de janeiro(RJ).								
26	94	022/17	09/01/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de janeiro.								
28	27	268/16	09/01/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.								
40	25	269/16	09/01/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	16.539,45 P	16.539,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.								
28	28	268/16	09/01/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.								
40	26	269/16	09/01/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.210,55 P	1.210,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.								
23	83	022/17	09/01/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 23, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.								
24	84	022/17	09/01/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.								
2	35	022/17	09/01/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 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	022/17	09/01/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.								
12	161	022/17	09/01/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.								
13	42	022/17	09/01/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 13, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.								
14	43	022/17	09/01/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.								
36	85	022/17	09/01/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 36, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.								
38	86	022/17	09/01/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.								
76	59	021/17	10/01/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	266,36 P	266,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.								
76	60	021/17	10/01/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	27,80 P	27,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Selecione.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)								
17	195	022/17	10/01/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 17, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.								
18	196	022/17	10/01/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.								
56	82	320/17	11/01/2017	08.430.761/0001-95 - Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	403,53 P	403,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	29	026/17	11/01/2017	060.645.728-33 - Elifas Levy Nunes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .									
127	30	026/17	11/01/2017	060.645.728-33 - Elifas Levy Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.									
94	138	022/17	11/01/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 94, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.									
97	139	022/17	11/01/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.									
93	24	026/17	11/01/2017	33.747.288/0001-11 - Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	9.774,88 P	9.774,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915									
66	33	023/17	11/01/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas									
67	34	023/17	11/01/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas									
114	89	023/17	11/01/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimeento de mandas do TCU									
115	90	023/17	11/01/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimeento de mandas do TCU									
116	146	022/17	11/01/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 116, aviso de debito , recibo ref.despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.									
117	147	022/17	11/01/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	21	063/17	11/01/2017	02.068.826/0001-18 - Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	88.316,47 P	88.316,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.									
72	48	022/17	11/01/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 72, ref diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleiçao no CRO-RJ e Participar reuniao da comissao PAD - Portaria CFO - 71/2016									
73	49	022/17	11/01/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleiçao do CRO-RJ									
62	37	022/16	11/01/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. a 3,5 diarias para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.									
63	38	022/17	11/01/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.									
78	23	062/17	11/01/2017	01.912.699/0001-29 - The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda	1.475,00 P	1.475,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.									
88	31	023/17	11/01/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).									
89	32	023/17	11/01/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.									
133	22	052/17	12/01/2017	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet S/A	1.600,00 P	1.600,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.									
59	18	163/17	12/01/2017	02.007.312/0001-52 - Precisa Recortes Eletrônicos ltda	406,34 P	406,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.									
1225	1061	123/17	13/01/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	45,00 P	45,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	16	052/17	13/01/2017	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0								
1	67	022/17	16/01/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro.								
4	68	022/17	16/01/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desem. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .								
65	52	022/17	16/01/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio 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	022/17	16/01/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio 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.								
136	39	10/17	17/01/2017	07.780.468/0001-95 - 08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.								
79	57	021/17	17/01/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.085,70 P	1.085,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.								
79	58	021/17	17/01/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	113,30 P	113,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)								
134	56	28/17	17/01/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	2.915,52 P	2.915,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.								
137	44	023/17	17/01/2017	829.129.557-34 - Marcelo Peres da Luz Moreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .								
138	45	023/17	17/01/2017	829.129.557-34 - Marcelo Peres da Luz Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	46	060/17	17/01/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	33.070,00 P	33.070,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.								
152	47	060/17	17/01/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	2.747,17 P	2.747,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.								
86	87	022/17	17/01/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 86, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.								
87	88	022/17	17/01/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).								
53	50	022/17	17/01/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleiçao do CRO-PE.								
175	51	022/17	17/01/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleiçao do CRO-PE.								
148	54	064/17	17/01/2017	00.551.045/0001-54 - Sou Saúde Ocupacional Unimed	371,71 P	371,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.								
148	55	064/17	17/01/2017	00.551.045/0001-54 - Sou Saúde Ocupacional Unimed	18,13 P	18,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)								
162	140	023/17	18/01/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.								
161	141	023/17	18/01/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.								
130	80	011/17	18/01/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	1.296,72 P	1.296,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	81	011/17	18/01/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	68,40 P	68,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.(IMPOSTOS FEDERAIS)									
131	115	051/17	18/01/2017	091.642.067-18 - Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17									
179	76	017/17	18/01/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.159,12 P	15.159,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459									
179	77	017/17	18/01/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.582,04 P	1.582,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)									
184	144	022/17	18/01/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.									
183	145	022/17	18/01/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assessores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.									
8	40	022/17	18/01/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.									
58	105	022/17	18/01/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016									
57	106	022/17	18/01/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016									
74	79	042//17	18/01/2017	17.583.707/0001-70 - Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.									
188	61	022/17	18/01/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	62	022/17	18/01/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.									
186	63	022/17	18/01/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.									
185	64	022/17	18/01/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 185, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.									
135	65	022/17	18/01/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 135, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.									
146	66	022/17	18/01/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016									
132	116	051/17	18/01/2017	127.670.617-07 - Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17									
178	74	065/17	18/01/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	31.238,97 P	31.238,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864									
163	69	023/17	18/01/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).									
164	70	023/17	18/01/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).									
90	78	011/17	19/01/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	457,79 P	457,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.									
773	693	002/17	19/01/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	557.788,56 P	557.788,56	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.									
776	696	002/17	19/01/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	14.442,88 P	14.442,88	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.								
777	697	002/17	19/01/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	11.774,45 P	11.774,45	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.								
779	698	002/17	19/01/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	45.165,93 P	45.165,93	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.								
780	699	002/17	19/01/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	113.970,47 P	113.970,47	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.								
781	700	002/17	19/01/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	4.665,20 P	4.665,20	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.								
192	72	023/17	19/01/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.								
191	73	023/17	19/01/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.								
178	75	065/17	19/01/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	1.941,03 P	1.941,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)								
195	226	040/17	23/01/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.								
157	109	027/17	23/01/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desimbarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.								
156	110	27/17	23/01/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).								
70	107	027/17	23/01/2017	011.723.338-23 - Maria Lucia Zarvos Varellis	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	108	027/17	23/01/2017	011.723.338-23 - Maria Lucia Zarvos Varellis	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 71, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará									
194	225	21/17	23/01/2017	02.558.157/0001-62 - Telefonica Brasil S/A	1.075,39 P	1.075,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.									
212	117	008/17	24/01/2017	00.082.024/0001-37 - CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	145,20 P	145,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.									
193	113	021/17	24/01/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.603,47 P	1.603,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316799, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17									
223	71	021/17	25/01/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	85,66 P	85,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 223, aviso de debito 02,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17									
219	104	021/17	25/01/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	14,66 P	14,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.									
193	114	021/17	25/01/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	167,34 P	167,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL									
218	97	022/17	25/01/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.									
217	98	022/17	25/01/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 217, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.									
205	99	026/17	25/01/2017	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente									
204	100	026/17	25/01/2017	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	95	022/17	25/01/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.									
215	96	022/17	25/01/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 215, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.									
211	181	022/17	25/01/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho									
210	182	022/17	25/01/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diarias Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho									
224	101	066/17	26/01/2017	060.645.728-33 - Elifas Levy Nunes	384,00 P	384,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.									
230	111	027/17	26/01/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.									
229	112	027/17	26/01/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 229, , referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.									
91	102	066/17	26/01/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	1.622,12 P	1.622,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.									
91	103	014/17	26/01/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	169,29 P	169,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL									
238	227	005/17	27/01/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	400,00 P	400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeiçao para Franklin e Julio									
238	228	005/17	27/01/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.360,00 P	1.360,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeiçao para Franklin e Julio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	91	005/17	30/01/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	27.840,00 P	27.840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17									
239	92	005/17	30/01/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	29.360,00 P	29.360,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17									
68	183	026/17	30/01/2017	041.253.475-49 - Antonio Fernando Pereira Falcão	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 68, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
69	184	026/17	30/01/2017	041.253.475-49 - Antonio Fernando Pereira Falcão	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 69, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
111	128	024/17	30/01/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 111, referente a despesa co 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.									
113	129	024/17	30/01/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.									
153	130	024/17	30/01/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 153, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo									
158	178	022/17	30/01/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 158, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
189	179	022/17	30/01/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.									
155	180	022/17	30/01/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 155, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
174	304	026/17	30/01/2017	684.957.492-20 - Derlano Bentes Capucho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 174, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
173	305	026/17	30/01/2017	684.957.492-20 - Derlano Bentes Capucho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a 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.								
139	172	024/17	30/01/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 139, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
180	173	024/17	30/01/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 180, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17								
140	174	024/17	30/01/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 140, referente auxilio emb./desemb. nos dia 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.								
169	204	026/17	30/01/2017	053.477.773-20 - Eliardo Silveira Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 169, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
170	205	026/17	30/01/2017	053.477.773-20 - Eliardo Silveira Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 170, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
143	148	026/17	30/01/2017	096.070.649-68 - Elito Araujo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.								
144	149	026/17	30/01/2017	096.070.649-68 - Elito Araujo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 144, aviso de debito , recibo ref. referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.								
100	453	024/17	30/01/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 100, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
102	454	024/17	30/01/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 102, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
82	199	026/17	30/01/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 82, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).								
83	200	026/17	30/01/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 83, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	853	026/17	30/01/2017	386.436.422-15 - Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 49, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).									
50	854	026/17	30/01/2017	386.436.422-15 - Hailton Cavalcante dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Asssembleia Conjunta durante a CIOSP.									
119	175	024/17	30/01/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 119, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.									
118	176	024/17	30/01/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 118, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.									
154	177	024/17	30/01/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 154, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP									
20	127	026/17	30/01/2017	094.618.683-91 - Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
141	793	026/17	30/01/2017	071.080.014-20 - Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 141, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.									
142	794	026/17	30/01/2017	071.080.014-20 - Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 142, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
42	170	026/17	30/01/2017	230.777.516-15 - Luciano Eloi Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.									
41	171	026/17	30/01/2017	230.777.516-15 - Luciano Eloi Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 41, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).									
199	315	026/17	30/01/2017	016.829.958-52 - Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03802/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	316	026/17	30/01/2017	016.829.958-52 - Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 198, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
51	302	026/17	30/01/2017	252.093.107-87 - Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 51, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).									
52	303	026/17	30/01/2017	252.093.107-87 - Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 52, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).									
222	210	023/17	30/01/2017	897.805.667-91 - Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 222, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP									
221	211	023/17	30/01/2017	897.805.667-91 - Marcelo Santos de Cajueiro Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP									
95	275	024/17	30/01/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 95, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
98	276	024/17	30/01/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 98, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
96	277	024/17	30/01/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
84	286	026/17	30/01/2017	258.170.436-53 - Nelson Alves de Castro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 84, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).									
85	287	026/17	30/01/2017	258.170.436-53 - Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 85, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).									
168	665	026/17	30/01/2017	656.488.110-04 - Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 168, cheque 316781, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxlio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.									
167	666	026/17	30/01/2017	656.488.110-04 - Nelson Freitas Eguia	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a 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.								
177	197	026/17	30/01/2017	029.746.577-53 - Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.								
176	198	026/17	30/01/2017	029.746.577-53 - Outair Bastazini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.								
201	201	022/17	30/01/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 201, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
203	202	022/17	30/01/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
200	203	022/17	30/01/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 200, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
172	791	026/17	30/01/2017	341.663.002-53 - Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 172, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
171	792	026/17	30/01/2017	341.663.002-53 - Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 171, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
30	278	026/17	30/01/2017	090.001.512-87 - Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.								
29	279	026/17	30/01/2017	090.001.512-87 - Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 29, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.								
128	192	024/17	30/01/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 128, ref a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.								
147	193	024/17	30/01/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Asseembleia Conjjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	194	024/17	30/01/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 129, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
61	208	022/17	30/01/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 61, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo									
60	209	022/17	30/01/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 60, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo									
209	313	026/17	30/01/2017	158.679.781-68 - Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 209, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017									
208	314	026/17	30/01/2017	158.679.781-68 - Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 208, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017									
106	295	024/17	30/01/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 106, , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
108	296	024/17	30/01/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 108, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
107	297	024/17	30/01/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	200,00 P	200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
197	300	026/17	30/01/2017	446.251.207-30 - Vera Lucia Louzada Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
196	301	026/17	30/01/2017	446.251.207-30 - Vera Lucia Louzada Ferreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 196, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
44	167	026/17	31/01/2017	532.162.295-72 - Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 44, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 á 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).									
43	168	026/17	31/01/2017	532.162.295-72 - Anderson Lessa Siqueira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a 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).								
803	695	019/17	31/01/2017	114.866.767-90 - Antonina de Jesus e Silva	2.054,55 P	2.054,55	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.								
991	795	093/17	31/01/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	35,80 P	35,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.								
990	796	093/17	31/01/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	28.171,66 P	28.171,66	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.								
1190	1018	068/17	31/01/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	1.028,85 P	1.028,85	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.								
1046	872	092/17	31/01/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	11.350,40 P	11.350,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.								
1128	952	068/17	31/01/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	120,41 P	120,41	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.								
243	222	051/17	31/01/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	138,00 P	138,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.								
253	150	023/17	31/01/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.								
254	151	023/17	31/01/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 254, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.								
802	694	019/17	31/01/2017	905.327.912-15 - Eneas Messias de Vasconcelos Neto	2.054,55 P	2.054,55	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.								
247	185	027/17	31/01/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a 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 Relaçoes de Trabalho								
248	186	027/17	31/01/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 248, ref Desembarque em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relaçoes de Trabalho								
225	143	027/17	31/01/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 225, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/ 17 à 28/01/17.								
182	189	024/17	31/01/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo								
122	190	024/17	31/01/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 122, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.								
123	191	024/17	31/01/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 123, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.								
226	142	027/17	31/01/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 226, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.								
271	465	026/17	31/01/2017	011.940.972-00 - João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 271, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP								
272	466	026/17	31/01/2017	011.940.972-00 - João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 272, ref Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP								
251	152	023/17	31/01/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.								
252	153	023/17	31/01/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 252, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
266	118	024/17	31/01/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 266,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	119	024/17	31/01/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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	024/17	31/01/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 268, ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP									
262	319	026/17	31/01/2017	989.453.863-00 - Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 262, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.									
263	320	026/17	31/01/2017	989.453.863-00 - Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 263, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.									
257	121	060/17	31/01/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	76.825,23 P	76.825,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.									
257	122	060/17	31/01/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	5.826,99 P	5.826,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL									
27	224	09/2017	31/01/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	6.920,99 P	6.920,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935									
228	187	027/17	31/01/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 228, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.									
227	188	027/17	31/01/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 227, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.									
103	206	024/17	31/01/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 103, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
104	207	024/17	31/01/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogerio 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	154	020/17	31/01/2017	398.645.964-20 - Therese Etienne de Sa Y Britto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 166, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.									
165	155	026/17	31/01/2017	398.645.964-20 - Therese Etienne de Sa Y Britto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 165, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .									
1227	1063	068/17	01/02/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	123,75 P	123,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017									
245	229	007/17	01/02/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	59.413,52 P	59.413,52	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.									
264	124	030/17	01/02/2017	34.865.584/0001-80 - Conselho Regional de Odontologia do Amapá	40.000,00 P	40.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63									
265	123	030/17	01/02/2017	25.062.472/0001-08 - Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	78.686,82 P	78.686,82	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO									
151	134	039/17	01/02/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	312,24 P	312,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.									
149	136	037/17	01/02/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	3.123,91 P	3.123,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.									
149	137	037/17	01/02/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	325,99 P	325,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL									
151	135	039/17	01/02/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL									
244	217	014/17	01/02/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	218	014/17	01/02/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL									
34	132	012/17	01/02/2017	00.845.661/0001-18 - Office Total S.A	626,10 P	626,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.									
34	133	012/17	01/02/2017	00.845.661/0001-18 - Office Total S.A	38,90 P	38,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Selecione... 316679, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155. IMPOSTO FEDERAL									
246	223	049/17	01/02/2017	42.498.600/0001-71 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	6.234,72 P	6.234,72	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 223 do empenho 246, cheque 316859, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.									
107	1002	024/17	01/02/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	80,00 P	80,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 297 do empenho 107, aviso de debito 01/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP. complemento.									
55	219	045/17	01/02/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	898,92 P	898,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894									
55	221	045/17	01/02/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	44,55 P	44,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL									
55	220	045/17	01/02/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	14,37 P	14,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL									
273	165	023/16	01/02/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.									
274	166	023/17	01/02/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 274, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	298	026/16	02/02/2017	633.990.759-87 - Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 276, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.									
277	299	026/17	02/02/2017	633.990.759-87 - Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 277, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.									
1212	1059	123/17	02/02/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1052 do empenho 1212, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
1213	1060	123/17	02/02/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	111.176,65 P	111.176,65	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
35	125	032/17	02/02/2017	056.758.308-20 - Claudio Yukio Miyake	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.									
279	212	015/2017	02/02/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	21.469,40 P	21.469,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.									
278	213	015/2017	02/02/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.525,09 P	12.525,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.									
202	214	015/17	02/02/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.950,91 P	3.950,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.									
214	215	004/17	02/02/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	117.988,17 P	117.988,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.									
213	216	004/17	02/02/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.999,55 P	3.999,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.									
150	406	038/17	06/02/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	407	038/17	06/02/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL									
19	126	026/17	06/02/2017	094.618.683-91 - Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 19, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).									
299	131	021/17	06/02/2017	76.535.764/0001-43 - Oi S.A. Telecomunicações	85,66 P	85,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17									
235	232	027/17	07/02/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 235, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.									
236	233	027/17	07/02/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 236, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.									
160	157	022/17	07/02/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 160, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
159	158	022/17	07/02/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 159, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.									
190	159	022/17	07/02/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.									
109	272	024/16	07/02/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 109, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
112	273	024/17	07/02/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 112, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
110	274	024/17	07/02/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									
255	472	027/17	07/02/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 255, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.								
256	473	027/17	07/02/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.								
120	162	024/14	07/02/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 120, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.								
121	163	024/17	07/02/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 121,referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.								
181	164	024/17	07/02/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo								
233	432	027/17	07/02/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 233, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.								
234	433	027/17	07/02/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 234, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.								
231	340	027/17	08/02/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 231, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.								
232	341	027/17	08/02/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 232, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.								
124	234	026/17	08/02/2017	478.430.714-15 - Jose George Cunha Marinho de Lima	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 124, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.								
125	235	026/17	08/02/2017	478.430.714-15 - Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 125, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.								
237	408	052/17	08/02/2017	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	350	014/17	08/02/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.									
92	351	014/17	08/02/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316724, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL									
386	156	73/2017	09/02/2017	037.243.187-90 - Geovana Faria da Silva	4.000,00 P	4.000,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.									
220	236	057/2017	09/02/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.									
220	237	057/2017	09/02/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Selecione... ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126 IMPOSTO FEDERAL									
11	160	022/17	09/02/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.									
332	253	021/17	10/02/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	27,80 P	27,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTO FEDERAL									
311	259	040/17	10/02/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	882,20 P	882,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no periodo de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.									
260	310	022/17	10/02/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 260, ref a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ètico nº 24275/2014.									
261	311	022/17	10/02/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 261, ref embarque e desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.									
334	254	09/17	10/02/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	9.488,36 P	9.488,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.								
301	256	009/17	10/02/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	7.468,48 P	7.468,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.								
300	257	009/17	10/02/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.788,50 P	1.788,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.								
333	409	010/17	13/02/2017	07.780.468/0001-95 - 08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.								
318	262	022/17	13/02/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 318, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.								
320	263	022/17	13/02/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 320, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.								
331	260	021/17	13/02/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.085,70 P	1.085,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316905, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17								
310	248	021/17	13/02/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	5.067,96 P	5.067,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.								
310	249	021/17	13/02/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	528,91 P	528,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316881, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ .IMPOSTO FEDERAL								
331	261	021/17	13/02/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	113,30 P	113,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316906, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17 IMPOSTO FEDERAL								
291	335	027/17	13/02/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque e desemmbarque em Brasilia dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitaçao de cabeamento da nova sede em Brasilia Pregao numero 10/2016								
290	336	023/17	13/02/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitaçao de cabeamento da nova sede em Brasilia Pregao numero 10/2016								
304	280	022/17	13/02/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 304, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.								
305	281	022/17	13/02/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 305, referente auxilio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.								
330	258	03/17	13/02/2017	33.747.288/0001-11 - Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	16.934,20 P	16.934,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.								
297	328	023/17	13/02/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 297, ref espesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.								
388	251	028/17	13/02/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	577,03 P	577,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364								
258	306	023/17	13/02/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.								
259	307	023/17	13/02/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 259, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.								
302	346	022/17	13/02/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 302, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos , reunao com o Assessor da Presidencia e com o Senhor Vice Presidente.								
303	347	22/17	13/02/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 303, rte auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.								
288	342	023/17	13/02/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 288, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.								
289	343	023/17	13/02/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 289, ref ao, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.								
269	332	022/17	13/02/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 269, ref 5,5 diaria no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleiçao do CRO-MG.								
270	333	022/17	13/02/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 270, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleiçao no CRO-MG 09 A 11/02/17								
286	268	022/17	13/02/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 286, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília-DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.								
287	269	022/17	13/02/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 287, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.								
326	330	023/17	13/02/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diarias em Brasilias dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleiçoees on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condiçao de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial								
327	331	023/17	13/02/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 327, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasilias dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleiçoees on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condiçao de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial								
321	438	027/17	14/02/2017	783.027.064-34 - Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 321, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.								
322	439	027/17	14/02/2017	783.027.064-34 - Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislação.								
295	436	027/17	14/02/2017	024.915.218-57 - Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 295, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.								
296	437	027/17	14/02/2017	024.915.218-57 - Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 296,,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.								
317	266	022/17	14/02/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 317, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.								
316	267	022/17	14/02/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 316, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.								
324	448	027/17	14/02/2017	094.576.904-00 - Dorielio Barreto da Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 324, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.								
325	449	027/17	14/02/2017	094.576.904-00 - Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.								
337	284	022/17	14/02/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 337, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO								
336	285	022/17	14/02/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 336, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO								
314	317	027/17	14/02/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 314, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.								
315	318	027/17	14/02/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.								
282	499	054/17	14/02/2017	01.092.110/0001-93 - Fernando Ximenes Advogados	5.631,00 P	5.631,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043								
402	169	074/17	14/02/2017	003.165.341-37 - João Paulo Ramos dos Santos	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .								
294	238	058/17	14/02/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	16.539,45 P	16.539,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125								
375	288	023/17	14/02/2017	829.129.557-34 - Marcelo Peres da Luz Moreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
376	289	023/17	14/02/2017	829.129.557-34 - Marcelo Peres da Luz Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO									
292	270	027/17	14/02/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 292, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.									
293	271	027/17	14/02/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 293, rf Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.									
349	324	022/17	14/02/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 349, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino									
350	325	022/17	14/02/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 350, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino									
284	410	063/17	14/02/2017	02.068.826/0001-18 - Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	112.350,23 P	112.350,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303									
1226	1062	123/17	15/02/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	45,00 P	45,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017									
307	348	011/17	15/02/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	401,06 P	401,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 307, cheque 316872, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.									
392	322	027/17	15/02/2017	058.826.628-00 - Celso Kenji Nishiyama	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 392, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino									
393	323	027/17	15/02/2017	058.826.628-00 - Celso Kenji Nishiyama	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 393, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino									
313	495	072/17	15/02/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	2.300,89 P	2.300,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316930, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
313	496	072/17	15/02/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	273,32 P	273,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316931, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 IMPOSTO FEDERAL									
313	497	072/17	15/02/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	318,15 P	318,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal									
378	282	022/17	15/02/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 378, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.									
384	283	022/17	15/02/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.									
242	291	024/17	15/02/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.									
241	293	024/17	15/02/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.									
420	294	022/17	15/02/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 420, cheque 316967, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .									
382	230	026/17	15/02/2017	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 382, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.									
385	231	026/17	15/02/2017	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 385, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.									
282	501	054/17	15/02/2017	01.092.110/0001-93 - Fernando Ximenes Advogados	279,00 P	279,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL									
282	500	054/17	15/02/2017	01.092.110/0001-93 - Fernando Ximenes Advogados	90,00 P	90,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
537	321	022/17	15/02/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 537, cheque 316945, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016									
398	338	023/17	15/02/2017	003.165.341-37 - João Paulo Ramos dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 398, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO									
399	339	023/17	15/02/2017	003.165.341-37 - João Paulo Ramos dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 399, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO									
400	774	026/17	15/02/2017	094.618.683-91 - Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 400, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO									
401	775	026/17	15/02/2017	094.618.683-91 - Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO									
410	308	023/17	15/02/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleiçoes CRO-MS									
411	309	023/17	15/02/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleiçoes CRO-MS									
396	344	022/17	15/02/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA									
397	345	022/17	15/02/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 397, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA									
280	250	046/17	15/02/2017	02.007.312/0001-52 - Precisa Recortes Eletrônicos ltda	406,34 P	406,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, ref nf 00011662									
413	264	022/17	15/02/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	4.550,00 P	4.550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 413, ,ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleiçao no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipaçao e DIDES ANS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	265	022/17	15/02/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleiçao no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipaçao e DIDES ANS									
419	327	023/17	15/02/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.									
308	240	011/17	16/02/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	1.275,25 P	1.275,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.									
308	241	011/17	16/02/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	63,12 P	63,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL									
422	242	075/17	16/02/2017	13.846.483/0001-91 - Jornal de Brasilia Comunicaçao Ltda	896,45 P	896,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Jornal de Brasilia Comunicaçao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249									
421	244	075/17	16/02/2017	13.846.483/0001-91 - Jornal de Brasilia Comunicaçao Ltda	796,84 P	796,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Jornal de Brasilia Comunicaçao Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.									
421	245	075/17	16/02/2017	13.846.483/0001-91 - Jornal de Brasilia Comunicaçao Ltda	83,16 P	83,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Jornal de Brasilia Comunicaçao Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL									
377	246	042/17	16/02/2017	17.583.707/0001-70 - Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252									
294	239	058/17	16/02/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.210,55 P	1.210,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125									
438	576	026/17	16/02/2017	000.028.677-02 - Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	577	026/17	16/02/2017	000.028.677-02 - Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasilia(DF).								
431	247	013/17	16/02/2017	02.838.575/0001-03 - PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 431, cheque 316981, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122								
458	362	005/17	20/02/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	26.680,00 P	26.680,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeiçao para mes 03/17								
458	363	005/17	20/02/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	25.973,33 P	25.973,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeiçao para mes 03/17								
306	349	51/17	20/02/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	139,54 P	139,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865 , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.								
433	405	017/17	20/02/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.816,00 P	15.816,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17								
33	735	061/17	20/02/2017	07.501.719/0001-55 - H A Ronda Alarmes Ltda - ME	900,00 P	900,00	nota fiscal	009059	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.								
250	721	02/17	20/02/2017	00.394.460/0058-87 - Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	153.578,34 P	153.578,34	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.								
422	243	075/17	20/02/2017	13.846.483/0001-91 - Jornal de Brasilia Comunicaçao Ltda	93,55 P	93,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Jornal de Brasilia Comunicaçao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL								
577	403	060/17	20/02/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	61.511,30 P	61.511,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731								
577	404	060/17	20/02/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	4.665,46 P	4.665,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL								
249	722	06/17	20/02/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.426,70 P	7.426,70	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.								
357	359	024/17	21/02/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
358	360	024/17	21/02/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
359	361	024/17	21/02/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
332	252	021/17	21/02/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	266,36 P	266,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, aviso de debito 10,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.								
328	418	051/17	21/02/2017	091.642.067-18 - Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17								
407	467	023/17	21/02/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
408	468	023/17	21/02/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
340	450	024/17	21/02/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diaras em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria								
341	451	024/17	21/02/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17								
342	452	024/17	21/02/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
394	766	026/17	21/02/2017	060.645.728-33 - Elifas Levy Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina									
395	767	026/17	21/02/2017	060.645.728-33 - Elifas Levy Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina									
404	534	024/17	21/02/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).									
406	535	024/17	21/02/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).									
405	536	024/17	21/02/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).									
364	459	024/17	21/02/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 364, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.									
366	460	024/17	21/02/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).									
365	461	024/17	21/02/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.									
370	434	023/17	21/02/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.									
371	435	023/17	21/02/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasilia(DF).									
415	445	024/17	21/02/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. , ref 3,5 diarias em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO									
416	446	024/17	21/02/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, ref Aux. Embarque e Desembarqeu em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO								
417	447	024/17	21/02/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
354	456	024/17	21/02/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354,,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
355	457	024/17	21/02/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ,ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
356	458	024/17	21/02/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
367	356	024/17	21/02/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 367, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).								
368	357	024/17	21/02/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
369	358	024/17	21/02/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).								
387	425	014/17	21/02/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	169,29 P	169,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316959, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109. IMPOSTO FEDERAL								
494	255	334/17	21/02/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.948,30 P	1.948,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993								
360	541	022/17	21/02/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasilia nos dias 23 e 24/02/17.								
361	542	022/17	21/02/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	543	024/17	21/02/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo									
339	544	024/17	21/02/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo									
329	419	051/17	21/02/2017	127.670.617-07 - Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17									
432	527	027/17	22/02/2017	628.361.536-87 - André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.									
430	526	027/17	22/02/2017	628.361.536-87 - André Machado de Senna	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).									
844	707	002/17	22/02/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	560.029,52 P	560.029,52	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.									
845	708	002/17	22/02/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	54.616,04 P	54.616,04	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.									
846	709	002/17	22/02/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	51.240,53 P	51.240,53	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.									
847	710	002/17	22/02/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	46.861,92 P	46.861,92	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.									
848	711	002/17	22/02/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	45.165,93 P	45.165,93	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.									
849	712	002/17	22/02/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	112.021,06 P	112.021,06	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.									
351	469	024/17	22/02/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diarias em Brasilias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
353	470	024/17	22/02/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasilias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
352	471	024/17	22/02/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
403	429	051/17	23/02/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	138,00 P	138,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.								
372	462	024/17	23/02/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
373	463	024/17	23/02/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
374	464	024/17	23/02/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
387	424	014/17	23/02/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	1.622,12 P	1.622,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316958, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.								
449	426	082/17	23/02/2017	05.506.560/0001-36 - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	184,00 P	184,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17								
281	428	065/17	23/02/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	383,76 P	383,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL								
281	427	065/17	23/02/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	6.176,24 P	6.176,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916								
1019	817	093/17	28/02/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	363.093,64 P	363.093,64	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1020	818	093/17	28/02/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	107,40 P	107,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.									
1047	873	092/17	28/02/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	3.161,60 P	3.161,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.									
1191	1029	068/17	28/02/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	642,90 P	642,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.									
1278	1098	124/17	28/02/2017	33.352.394/0001-04 - Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	233,64 P	233,64	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.									
1279	1099	124/17	28/02/2017	33.352.394/0001-04 - Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	233,28 P	233,28	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.									
1276	1096	021/17	28/02/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.764,05 P	1.764,05	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.									
1277	1097	021/17	28/02/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.772,49 P	1.772,49	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.									
1272	1092	021/17	28/02/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	85,66 P	85,66	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.									
1273	1093	021/17	28/02/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	186,35 P	186,35	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.									
1274	1094	021/17	28/02/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	85,66 P	85,66	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.									
1275	1095	021/17	28/02/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	186,35 P	186,35	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	440	023/17	01/03/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 451, referente auxilio emb./desemb. em Brasilia(DF) nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião Plenária do CFO.								
450	441	023/17	01/03/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 450,referente a despesa com 2,5 diárias para reunião Ordinária do Plenário a ser realizado nos dias 22/02/17 à 24/02/17 em Brasília(DF).								
1794	1678	068/17	01/03/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	123,75 P	123,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1794, aviso de debito 01/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 03/2017								
496	417	008/17	01/03/2017	00.082.024/0001-37 - CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	145,20 P	145,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 496, cheque 317034, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO/RJ vencimento 23/02/17.								
469	384	083/17	01/03/2017	15.246.655/0001-11 - Conselho Regional de Odontologia da Bahia	545,80 P	545,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 469, cheque 320945, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas de cobrança do período de abril/16 à dezembro/16.								
479	402	083/17	01/03/2017	09.319.617/0001-49 - Conselho Regional de Odontologia da Paraiba	5.594,00 P	5.594,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 479, cheque 320955, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.								
466	400	083/17	01/03/2017	12.316.311/0001-43 - Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	1.951,40 P	1.951,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 466, cheque 320942, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a despesa com restituição de cobrança de tarifa período de abril/2016 à dezembro de 2016.								
473	396	083/17	01/03/2017	01.594.522/0001-21 - Conselho Regional de Odontologia de Goias	11.913,20 P	11.913,20	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 473, cheque 320949, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.								
476	393	083/17	01/03/2017	03.965.407/0001-41 - Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	2.059,80 P	2.059,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 476, cheque 320952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.								
478	389	083/17	01/03/2017	17.231.564/0001-38 - Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	17.613,00 P	17.613,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 478, cheque 320954, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 á dezembro/16.								
481	394	083/17	01/03/2017	11.735.263/0001-65 - Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	6.689,80 P	6.689,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 481, cheque 320957, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.								
486	376	083/17	01/03/2017	05.896.444/0001-70 - Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	883,80 P	883,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 486, cheque 320962, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.								
487	373	083/17	01/03/2017	34.812.644/0001-04 - Conselho Regional de Odontologia de Roraima	912,40 P	912,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 487, cheque 320963, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.								
488	374	083/17	01/03/2017	83.930.883/0001-66 - Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	3.665,00 P	3.665,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 488, cheque 320964, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a despesa com restituição tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.								
489	375	083/17	01/03/2017	13.083.431/0001-00 - Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.045,60 P	2.045,60	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 489, cheque 320965, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.								
467	386	083/17	01/03/2017	34.865.584/0001-80 - Conselho Regional de Odontologia do Amapá	874,40 P	874,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 467, cheque 320943, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com restituição de tarifa bancária do período de abril/16 à dezembro /16.								
468	382	083/17	01/03/2017	04.310.454/0001-10 - Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	2.149,00 P	2.149,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 468, cheque 320944, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.								
470	398	083/17	01/03/2017	07.299.589/0001-10 - Conselho Regional de Odontologia do Ceara	5.463,80 P	5.463,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 470, cheque 320946, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.								
471	399	083/17	01/03/2017	00.084.749/0001-64 - Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	4.512,40 P	4.512,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 471, cheque 320947, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.								
472	385	083/17	01/03/2017	28.167.567/0001-76 - Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo	3.617,40 P	3.617,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 472, cheque 320948, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, referente a despesa com restituição de tarifas de cobranças período de abril/16 à dezembro/16.								
477	392	083/17	01/03/2017	04.813.119/0001-34 - Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	4.609,80 P	4.609,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 477, cheque 320953, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período abril/16 à dezembro/16.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
474	397	083/17	01/03/2017	06.283.865/0001-99 - Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	3.300,80 P	3.300,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 474, cheque 320950, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.								
475	395	083/17	01/03/2017	03.482.916/0001-13 - Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	3.376,80 P	3.376,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 475, cheque 320951, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.								
480	401	083/17	01/03/2017	76.661.099/0001-34 - Conselho Regional de Odontologia do Paraná	10.529,60 P	10.529,60	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 480, cheque 320956, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.								
485	390	083/17	01/03/2017	33.947.102/0001-78 - Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	7.395,60 P	7.395,60	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 485, cheque 320961, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.								
483	381	083/17	01/03/2017	08.430.761/0001-95 - Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	2.733,40 P	2.733,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 483, cheque 320959, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de tarifas bancaria período de abril/16 à dezembro/16.								
484	388	083/17	01/03/2017	93.012.987/0001-45 - Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	13.778,00 P	13.778,00	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 484, cheque 320960, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.								
490	383	083/17	01/03/2017	25.062.472/0001-08 - Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	1.715,80 P	1.715,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 490, cheque 320966, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.								
465	387	083/17	01/03/2017	34.714.766/0001-50 - Conselho Regional de Odontologian do Acre	977,40 P	977,40	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 465, cheque 320941, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro de 2016.								
433	1655	017/17	01/03/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.650,59 P	1.650,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316983, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17. impostos federais.								
440	517	024/17	01/03/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 440, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias21/02 à 24/02/17 em Brasília(DF).								
442	518	024/17	01/03/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 442, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons para participação da reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).								
441	519	024/17	01/03/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 441, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dia s21/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
460	430	027/17	01/03/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 460, erente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 22/02/17 à 23/02/17 para reunião COSAÚDE -12º e 13º reunião do GT do formulário de entrada para revisão do ROL de Procedimentos e Eventos .								
462	431	027/17	01/03/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 462, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 23/02/17 no Rio de janeiro para reunião da ANS.								
461	378	054/17	01/03/2017	01.092.110/0001-93 - Fernando Ximenes Advogados	4.880,20 P	4.880,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320970, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096								
461	380	054/17	01/03/2017	01.092.110/0001-93 - Fernando Ximenes Advogados	241,80 P	241,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320972, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL								
461	379	054/17	01/03/2017	01.092.110/0001-93 - Fernando Ximenes Advogados	78,00 P	78,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320971, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL								
459	365	040/17	01/03/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	397,15 P	397,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 317022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref demonstrativo de serviços prestados vencimento 24,02,17								
1815	1680	002/17	01/03/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	0,13 P	0,13	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2017, complemento do empenho 1297.								
380	371	037/17	01/03/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316939, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035.								
380	372	037/17	01/03/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035. IMPOSTO FEDERAL								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	369	028/17	01/03/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	212,59 P	212,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 498, cheque 317035, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 9662419.								
80	1389	26/17	01/03/2017	689.096.401-20 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 80, cheque 316749, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP no período de 01/02/17 à 03/02/17.								
81	1390	026/17	01/03/2017	689.096.401-20 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 81, cheque 316749, recibo 30/01/2017 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
464	352	022/17	01/03/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 464, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24/02/ à 25/02/17 para participar da eleição 2º turno CRO-MG como observador.								
346	353	024/17	01/03/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 346, ref 2,0 diarias em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
348	354	024/17	01/03/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 348, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
347	355	024/17	01/03/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 347, ref 01 jeton em Brasilia no dia 23 /02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.								
312	416	012/17	01/03/2017	00.845.661/0001-18 - Office Total S.A	38,90 P	38,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316870, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429 IMPOSTO FEDERAL								
425	442	024/17	01/03/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 425, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
427	443	024/17	01/03/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 427, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02 à 24/02/17para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília.								
426	444	024/17	01/03/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 426, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	1401	026/17	01/03/2017	031.169.871-90 - Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 207, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Connjunta dom os presidentes dos CROs durante CIOSP								
206	1402	026/17	01/03/2017	031.169.871-90 - Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 206, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP								
423	537	027/17	01/03/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 423, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas nos dias 06/03/17 à 09/03/17 no Rio de janeiro para análise de processos.								
424	538	027/17	01/03/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 424, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 06/03 à 09/03/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.								
443	567	024/17	01/03/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 443, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23/02/17 e 24/02/17 em Brasília(DF).								
445	568	024/17	01/03/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 445, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02/ e 24/02/17para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
463	569	024/17	01/03/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 463, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de Radiologia no Rio de janeiro(RJ).								
444	570	024/17	01/03/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 444, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de radiologia.								
335	411	045/17	01/03/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	898,92 P	898,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316909, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190								
335	413	045/17	01/03/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	14,37 P	14,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316910, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190								
335	414	045/17	01/03/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	44,55 P	44,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316911, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190								
499	551	023/17	01/03/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 499, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23/02/17 à 25/02/17 em Brasília/DF para acompanhar a abertura e fechamento do processo na modalidade on-line no 2º turno eleição CRO-MG.								
1214	1398	123/17	02/03/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1390 do empenho 1214, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1215	1400	123/17	02/03/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	109.618,47 P	109.618,47	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1215, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
514	377	055/17	02/03/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04 P	3.462,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref nfs. dvs								
493	421	015/17	02/03/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	22.212,88 P	22.212,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 493, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.								
491	422	015/17	02/03/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	14.860,57 P	14.860,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 491, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ vencimento 13/03/17.								
492	423	015/17	02/03/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.262,32 P	4.262,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 492, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.								
495	420	063/17	02/03/2017	02.068.826/0001-18 - Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	86.410,35 P	86.410,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 495, cheque 317032, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos processos dos departamentos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registro de Diplomas (Livros) nf.00001317.								
503	366	004/17	02/03/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	113.315,38 P	113.315,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320967, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.								
510	503	021/17	03/03/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.772,49 P	1.772,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 510, aviso de debito 24,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.								
510	504	021/17	03/03/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	184,98 P	184,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 510, cheque 321039, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.IMPOSTO FEDERAL								
503	367	004/17	03/03/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	555,32 P	555,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320968, Selecione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.IMPOSTO FEDERAL								
503	368	004/17	03/03/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	5.553,22 P	5.553,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.								
240	312	024/17	06/03/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 240, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.								
452	547	022/17	06/03/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 452, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas para análise de processos nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).								
453	548	022/17	06/03/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 453, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 06/03/17 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.								
501	513	022/17	06/03/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 501, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de janeiro para analise de processos.								
502	514	022/17	06/03/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 502, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 .								
418	326	023/17	06/03/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 418,referente a despesa com 05 diária no dia 15/02/17 para diligenciamento atividade relacionados ao 2º turno eleição CRO-MG na condição de coordenador e visita a empresa Predial razão de retorno de notificações administrativos referente a aquisição da sede do CFO -DF em Brasília(DF).								
536	661	026/17	07/03/2017	799.441.677-20 - Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 536, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar da transiçao do CRO-MG								
543	662	026/17	07/03/2017	799.441.677-20 - Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 543, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO para tratar da transiçao do CRO-MG								
518	681	023/17	07/03/2017	012.985.737-85 - Aluizio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 518, cheque 320984, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque para auxiliar o setor de protocolo nos dias 07/03/17 à 10/03/17 no Rio de janeiro.								
517	682	023/17	07/03/2017	012.985.737-85 - Aluizio dos Santos	1.470,00 P	1.470,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 517, cheque 320984, Selecione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 07/03 à 10/03/17 para auxiliar o setor de protocolo em suas atividades acumuladas devido ausência de funcionários que se desligaram do setor CFO .								
553	478	007/17	07/03/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	63.587,00 P	63.587,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 321003, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento com vencimebnto 07/03/2017								
516	479	021/17	07/03/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	27,26 P	27,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 516, cheque 320975, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 28,02,17								
535	494	033/17	07/03/2017	12.316.311/0001-43 - Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	51,07 P	51,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 535, cheque 321002, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso ref processo administrativo 27/2016								
283	502	031/17	07/03/2017	08.430.761/0001-95 - Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	562,62 P	562,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 283, cheque 316935, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% do valor 1.125,23 correio								
412	337	026/17	07/03/2017	096.070.649-68 - Elito Araujo	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Elito Araujo, liquidação 290 do empenho 412, cheque 316963, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo,ref 1,0 diaria dias 03/02/17 Reuniao Assembleia Conjunta com os Presidentees dos CRO-s e participaçao no Forum regulamentaçao do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada prlo Presidente do CFO pois houve alteraçao na data do retorno								
528	539	027/17	07/03/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 528, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89º reunião da Câmara de Saúde Suplementar no Rio de janeiro nos dias 09/03 à 10/03/17.								
529	540	027/14	07/03/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 529, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 09/03 à 10/03/17 para reunião da (CAMSS) no Rio de janeiro.								
505	528	026/17	07/03/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 505, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/03 à 06/03/17 em Brasília(DF) para reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho (CIRHRT/CNS).								
506	529	026/17	07/03/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 506, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária da comissão em Brasília(DF) nos dias 05/03/07 à 06/03/17 para representar o CFO.								
298	329	023/17	07/03/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 298, referente auxilio emb./desemb. para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 08/02/17 no Rio de Janeiro.								
515	508	028/17	07/03/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	2.478,00 P	2.478,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 515, cheque 320974, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, reef vencimento 21,03,17								
504	509	028/17	07/03/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	698,51 P	698,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, cheque 320976, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de acordaos de 20 e 21/10/2016.								
530	572	026/17	07/03/2017	631.282.506-00 - Jose Mario Morais Mateus	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 530, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG em Brasília(DF) no dia 07/03/17.								
531	573	026/17	07/03/2017	631.282.506-00 - Jose Mario Morais Mateus	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 531, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente auxilio embarque e desembarque para reunião com o Presidente do CFO em Brasília(DF) no dia 07/03/17.								
524	520	023/17	07/03/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 524, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.								
523	521	023/17	07/03/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 523, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.								
511	530	022/17	07/03/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 511, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro dias 02/03 à 03/02/17 para assinatura de documentos, reunião com os setores de Compras, Projur, Gerfin e Gerad.								
512	531	022/17	07/03/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 512, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 02/03/17 à 03/03/17 no Rio de janeiro para assinaturas de documentos.								
532	563	022/17	07/03/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 532, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 06/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad e Setor de Compras no Rio de janeiro(RJ) e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal em Brasília(DF) .								
533	564	022/17	07/03/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 533, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro (RJ) e Brasília(DF) nos dias 06/03 à 09/03/17.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
521	729	023/17	07/03/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 521, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 0,5 diária no dia 09/03/17 para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF).									
522	730	023/17	07/03/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 522, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.									
526	545	022/17	07/03/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 526, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 129º reunião extraordinária do FCFAS Conselhinho nos dias 07/03 à 08/03/17.									
527	546	022/17	07/03/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 527, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para participar da 129º reunião extraordinária do FCFAS Conselhinho nos dias 07/03 à 08/03/17 em Brasília(DF).									
560	364	021/17	07/03/2017	76.535.764/0001-43 - Oi S.A. Telecomunicações	85,66 P	85,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 560, cheque 01,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes fevereiro 2017									
362	532	022/17	07/03/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 362, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 07/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI, Projur e Seresp, no Rio de janeiro.									
363	533	022/17	07/03/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 363, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./ desemb. nos dias 07/03 à 09/03/17 para reunião no Rio de janeiro.									
389	510	024/17	07/03/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 389, cheque 320996, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
390	511	0244/17	07/03/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 390, cheque 320996, Selecione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
519	515	022/17	07/03/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 519, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89º reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) no Rio de janeiro.									
520	516	022/17	07/03/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 520, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 08/03 à 09/03/17 no Rio de janeiro para representar o CFO na reunião da (CAMSS).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	512	0244/17	07/03/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 511 do empenho 391, cheque 320996, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
437	488	038/17	08/03/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316990, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393									
437	489	038/17	08/03/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316991, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393 IMPOSTO PREDIAL									
507	481	052/17	08/03/2017	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet S/A	2.073,68 P	2.073,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 507, cheque 320977, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc. 0001662010.									
434	482	014/17	08/03/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108									
435	484	014/17	08/03/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	316,92 P	316,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316984, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187									
436	486	014/17	08/03/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	182,56 P	182,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186									
434	483	014/17	08/03/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108 IMPOSTO FEDERAL									
435	485	014/17	08/03/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	33,08 P	33,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187 IMPOSTO FEDERAL									
436	487	014/17	08/03/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	18,27 P	18,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186 IMPOSTO FEDERAL									
513	498	046/17	08/03/2017	02.007.312/0001-52 - Precisa Recortes Eletrônicos ltda	406,34 P	406,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a Precisa Recortes Eletrônicos ltda, liquidação do empenho 513, cheque 320973, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos ltda,ref nf 00011779									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
508	555	057/17	09/03/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320980, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.									
508	556	057/17	09/03/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320981, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.IMPOSTO FEDERAL									
556	505	021/17	10/03/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	4.826,25 P	4.826,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321026, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17									
556	506	021/17	10/03/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	503,69 P	503,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321031, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17 IMPOSTO FEDERAL									
482	391	083/17	10/03/2017	06.530.950/0001-04 - Conselho Regional de Odontologia do Piaui	2.346,60 P	2.346,60	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 482, cheque 320958, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período e abril/16 à dezembro/16.									
573	524	022/17	10/03/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 573, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diária para participar da reunião com o Presidnete do CFO e assessor de gestão de pessoas (DF-06 à 08/03/17) e reunião com a Projur ,Gerad, Setor de Compras, Gerti (RJ-09 e 10/03/17) .									
574	525	022/17	10/03/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO nos dias 06/03 à 10/03/17 Brasília e Rio de janeiro.									
551	507	40/17	10/03/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	1.732,25 P	1.732,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 551, cheque 321022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/02/17 à 28/02/17 fatura: 16095.									
538	549	027/17	10/03/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 538, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde(CNS) em Brasília(DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.									
539	550	027/17	10/03/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 539, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião do FENTAS em Brasília (DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.									
548	522	023/17	10/03/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 548, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 06/03 à 09/03/17 no Rio de janeiro(RJ) para assessorar a comissão C.T.C.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
549	523	023/17	10/03/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 549, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 06/03 à 09/03/17 para participar de reunião da comissão do C.T.C no Rio de janeiro (RJ).									
550	480	028/17	10/03/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 550, cheque 321023, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesacom publicação de matérias nos Jornais Oficiais -Seqüencial 9681438 resolução CFO- 184-17.rtf.									
552	553	058/17	10/03/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	17.750,00 P	17.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321028, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.									
552	554	058/17	10/03/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.210,55 P	1.210,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321029, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.IMPOSTO FEDERAL									
558	491	065/17	10/03/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	2.108,92 P	2.108,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321021, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727. IMPOSTO FEDERAL									
558	490	065/17	10/03/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	33.941,08 P	33.941,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321020, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727.									
312	415	012/17	13/03/2017	00.845.661/0001-18 - Office Total S.A	626,10 P	626,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316869, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429									
540	565	022/17	14/03/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 540, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com o assessor de O&M para tratar do planejamento estratégico e estrutura organizacional nos dias 15/03 à 16/03/17 em Brasília(DF).									
541	566	022/17	14/03/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 541, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião para demandas do CFO em Brasília(DF) nos dias 15/03/17 à 16/03/17.									
101	455	024/17	14/03/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 101, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	492	039/17	14/03/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 321027, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036.									
381	493	039/17	14/03/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 316942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036. IMPOSTO FEDERAL									
546	663	027/17	14/03/2017	573.091.166-15 - Mirian Passos Brandao	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 546, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da 16º reunião do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente nos dias 15/03 à 18/03/17 em Brasília(DF).									
547	664	027/17	14/03/2017	573.091.166-15 - Mirian Passos Brandao	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 547, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 15/03 à 18/03/17.									
632	475	061/17	15/03/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	79.860,02 P	79.860,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320985, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082									
632	476	061/17	15/03/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	6.057,15 P	6.057,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320986, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082									
632	477	061/17	15/03/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	6.057,15 P	6.057,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 321040, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082									
525	574	026/17	16/03/2017	000.028.677-02 - Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 525, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº 010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.									
647	644	005/17	17/03/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	24.560,00 P	24.560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.									
647	645	005/17	17/03/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	23.840,00 P	23.840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.									
557	557	011/17	17/03/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	1.241,17 P	1.241,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321024, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
557	558	011/17	17/03/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	63,10 P	63,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17 IMPOSTO FEDERAL								
582	772	022/17	17/03/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 582, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Solenidade de Posse CRO-ES e Solenidade de Posse do CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.								
583	773	022/17	17/03/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 583, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para Solenidade de Posses do CRO-ES e CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.								
554	734	002/17	17/03/2017	00.394.460/0058-87 - Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	149.462,08 P	149.462,08	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, cheque 321019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),recolhimento ref folha pagamento 02/17								
613	578	022/16	17/03/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 613, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias para assinatura de documentos (14/03-RJ), posse do CRO - ES (15/3 - ES), posse CRO - RJ (16/3-RJ) e posse CRO- SC (17 e 18/3-SC) .								
614	579	022/16	17/03/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 614, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO e Solenidade de Posse nos dias 14/03 à 18/03/17.								
561	559	06/17	17/03/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.422,11 P	7.422,11	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 561, cheque 321030, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente recolhimento do PIS								
589	561	022/17	17/03/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 589, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos								
590	562	022/17	17/03/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 590, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos								
545	676	022/17	20/03/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 545, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente 2,0 jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17em Brasília(DF).								
544	677	022/17	20/03/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 544, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 22/03 à 24/03/17 ´para reunião Plenária em Brasília(DF).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
542	678	022/17	20/03/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 542, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa de 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).									
285	1656	061/17	20/03/2017	07.501.719/0001-55 - H A Ronda Alarmes Ltda - ME	900,00 P	900,00	nota fiscal	99362	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 285, cheque 316871, nota fiscal 99362 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, ref nf 0000099362									
568	832	022/17	20/03/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 568, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 3,0 diárias para participar da reunião da comissão de Tomadas de Contas no período de 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.									
569	833	022/17	20/03/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro reunião da comissão.									
575	601	027/17	20/03/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 575, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro(RJ).									
576	602	027/17	20/03/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 576, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.									
565	691	027/17	20/03/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 565, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reunaio da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia									
564	692	027/17	20/03/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 564, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reunaio da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia									
578	581	10/17	21/03/2017	07.780.468/0001-95 - 08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 578, cheque 321057, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas nf.0155.									
621	675	032/17	21/03/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 621, cheque 321094, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-MA no dia 16/03/17 .									
605	603	024/17	21/03/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 605, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilias dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
606	604	024/17	21/03/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 606, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 Jetons Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO em Brasilia - DF 22/03 A 24/03/17									
607	605	024/17	21/03/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 607, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Plenaria do CFO									
658	639	08/17	21/03/2017	00.082.024/0001-37 - CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	145,20 P	145,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, cheque 321104, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento 23/03/17.									
580	635	011/17	21/03/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	461,51 P	461,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 580, cheque 321053, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia eletrica vencimento 23/03/17 CFO-DF.									
592	637	021/17	21/03/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.085,70 P	1.085,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321049, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.									
593	643	021/17	21/03/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	27,80 P	27,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 593, cheque 321048, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL									
592	638	021/17	21/03/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	113,30 P	113,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321050, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL									
593	642	021/17	21/03/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	266,36 P	266,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação 636 do empenho 593, aviso de debito 10,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.									
679	742	015/17	21/03/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	14.887,55 P	14.887,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17									
680	743	015/17	21/03/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	26.683,14 P	26.683,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 680, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17									
661	628	33/17	21/03/2017	12.316.311/0001-43 - Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	153,21 P	153,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 661, cheque 321112, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas ref anuidade paga em duplicidade pela CD Jeovana de Rezende Marsicano Malta Pinheiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
642	632	33/17	21/03/2017	00.084.749/0001-64 - Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	149,37 P	149,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 642, cheque 321106, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgião -Dentista Alessandro Paes Leme Domingues.								
643	629	33/17	21/03/2017	00.084.749/0001-64 - Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	149,37 P	149,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 643, cheque 321109, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgiã - Dentista Flávia Taís Carvalho Gonzatti.								
641	630	33/17	21/03/2017	00.084.749/0001-64 - Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	61,29 P	61,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 641, cheque 321107, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cota de anuidade paga indevidamente pela Cirurgiã -Dentista Sônia Maria Oliveira Almeida.								
644	631	33/17	21/03/2017	00.084.749/0001-64 - Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	153,21 P	153,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 321108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas paga indevidamente pelo Cirurgião - Dentista Iussif Mamede Neto.								
591	640	040/17	21/03/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.445,77 P	13.445,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321051, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.								
591	641	040/17	21/03/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.403,23 P	1.403,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321052, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.IMPOSTO FEDERAL								
648	768	024/17	21/03/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 648, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião Extraordinária do Plenário do CFO e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal e Diretoria nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
650	769	024/17	21/03/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 650, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO.								
649	770	024/17	21/03/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 649, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 21/03 à 24/03/17.								
602	646	03/17	21/03/2017	33.747.288/0001-11 - Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	15.418,22 P	15.418,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 602, cheque 321059, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale- transporte eletrônico nº pedido 33561849 para os funcionários.								
625	731	027/17	21/03/2017	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 625, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS								
626	732	027/17	21/03/2017	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 626, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS								
598	667	022/17	21/03/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	2.800,00 P	2.800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 598, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 4, diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC- 15 de 23/02/2017 nos período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.								
599	668	022/17	21/03/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 599, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17.								
617	674	032/17	21/03/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 617, cheque 321095, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para participar da Solenidade de Posse do CRO-SE. no dia 16/03/17 em Aracaju.								
645	580	028/17	21/03/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	594,72 P	594,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 645, cheque 321096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-17-2017.rtf.								
584	683	024/17	21/03/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 584, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
586	684	024/17	21/03/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 586, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
585	685	024/17	21/03/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 585, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
636	689	023/17	21/03/2017	003.165.341-37 - João Paulo Ramos dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 636, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras								
637	690	023/17	21/03/2017	003.165.341-37 - João Paulo Ramos dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 637, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
630	633	042/17	21/03/2017	17.583.707/0001-70 - Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 630, cheque 321083, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, nf 0000257								
651	584	022/16	21/03/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 651, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 diária para assinatura de documentos, reunião com a Projur , Setor de Compras e Gerfin no Rio de janeiro dia 20/03/17.								
652	585	022/16	21/03/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 652, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 20/03/17 no Rio de janeiro.								
653	586	024/13	21/03/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 653, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da reunião Extraordinária do Plenário do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
654	587	024/17	21/03/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 654, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião Plenária do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).								
708	588	024/17	21/03/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 708, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 21/03 a 24,/03/17 Em Brasilia, Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
618	719	022/17	21/03/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 618, cheque 321076, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - portaria SEC- 15 de 23/02/17 nos dias 19/03 à 21/0317 no Rio de janeiro (RJ).								
354	474	024/17	21/03/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, ,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
623	727	022/17	21/03/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 623, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias Em Salvador dias 16 a 17/03/17 para Solenidade de Posse do CRO-BA								
624	728	022/17	21/03/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 624, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embbarque e Desembarque em Salvador dias 16 a 17/03/171,5 diarias para Solenidade de Posse do CRO-BA								
616	636	013/17	21/03/2017	02.838.575/0001-03 - PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 616, cheque 321070, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente e a despesa com manutenção no sistema telefônico ref. o mês de março/17 nf.00018314.								
627	686	024/17	21/03/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 627, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
629	687	024/17	21/03/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 629, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. 02 Jetons em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
628	688	024/17	21/03/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 628, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
611	725	022/17	21/03/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 611, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio 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	726	024/17	21/03/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 612, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17								
620	606	032/17	21/03/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 620, cheque 321093, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-PE no dia 16/03/17 em Recife(PE).								
609	607	024/17	21/03/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 609, cheque 321061, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
608	609	024/17	21/03/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 608,ch 321061.. ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
594	589	026/17	21/03/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	2.800,00 P	2.800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 594, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,00 diárias para reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC - 15 de 23/02/2017 , período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.								
595	590	026/17	21/03/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 595, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17 .								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
500	552	023/17	21/03/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 500, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 23/02/17 à 25/02/17 para acompanhar a eleição 2º turno CRO-MG em Brasília(DF).									
659	634	021/17	21/03/2017	02.330.506/0001-94 - Vivo Telerj Celular S/A	1.090,31 P	1.090,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 659, cheque 321105, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento do dia 25/03/17.									
1491	1382		22/03/2017	33.352.394/0001-04 - Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	250,30 P	250,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 03/2017.									
665	671	024/17	22/03/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 665, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília.									
664	672	024/17	22/03/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 664, cheque 321103, Selecione... 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	673	024/17	22/03/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 663, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], referente a despesa com 0,5 diária para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília(DF).									
640	560	091/17	22/03/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	362,40 P	362,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 640, cheque 321091, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref reembolso passagem por deeslocamento - Decisao 69/2016									
1297	1141	002/17	22/03/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	484.080,33 P	484.080,33	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.									
1298	1142	002/17	22/03/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	36.721,10 P	36.721,10	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1298, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.									
1299	1143	002/17	22/03/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	24.480,71 P	24.480,71	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.									
1300	1144	002/17	22/03/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	17.774,02 P	17.774,02	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1300, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1301	1145	002/17	22/03/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	25.191,37 P	25.191,37	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1301, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.									
1302	1146	002/17	22/03/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	104.256,87 P	104.256,87	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.									
1303	1148	002/17	22/03/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	7.356,41 P	7.356,41	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.									
600	669	024/17	22/03/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 600, cheque 321065, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).									
601	670	024/17	22/03/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 601, cheque 321065, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).									
656	622	039/17	22/03/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321114, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016. IMPOSTO FEDERAL									
657	623	038/17	22/03/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	46.117,04 P	46.117,04	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321117, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.									
655	625	037/17	22/03/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	3.123,91 P	3.123,91	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.									
655	627	037/17	22/03/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	325,99 P	325,99	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL									
657	624	038/17	22/03/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	4.812,90 P	4.812,90	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321118, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL									
1783	1657	090/17	22/03/2017	070.784.237-98 - Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	723	024/17	22/03/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 562, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									
563	724	024/17	22/03/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Jeton em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									
566	758	024/17	22/03/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 566, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) nos dias 23/03 à 24/03/17.									
567	759	024/17	22/03/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 567, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/03 e 24/03/17 para reunião Plenário em Brasília(DF).									
596	599	024/17	22/03/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 596, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).									
597	600	024/17	22/03/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 597, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2, jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dia 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).									
695	754	005/17	23/03/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	601,33 P	601,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 695, aviso de debito 23,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao para estagiaria Nayara Ferreira Gomes 11 dias de mes de março e mes de abril									
668	679	023/17	23/03/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 668, cheque 321134, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO									
669	680	023/17	23/03/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 669, cheque 3211344, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembrque em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO									
619	720	022/17	23/03/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 619, cheque 321076, Selecione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião de demandas do CFO no Rio de janeiro nos dias 19/03 à 21/03/17.									
696	575	026/17	23/03/2017	000.028.677-02 - Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 696, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 09/03/17 para participar do Pregao Presencial									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
646	583	09/17	23/03/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	7.408,30 P	7.408,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 646, cheque 321097, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.004.024.									
662	658	021/17	24/03/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.386,09 P	1.386,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 662, aviso de debito 24,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017									
579	582	021/17	24/03/2017	02.330.506/0001-94 - Vivo Telerj Celular S/A	1.244,65 P	1.244,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 579, aviso de debito 13,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a prestação de serviços de telefonia .									
509	655	076/17	27/03/2017	25.248.353/0001-36 - Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	30,13 P	30,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321146, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.IMPOSTO FEDERAL									
509	656	076/17	27/03/2017	25.248.353/0001-36 - Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	762,49 P	762,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321142, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.									
509	654	076/17	27/03/2017	25.248.353/0001-36 - Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	620,45 P	620,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321145, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.									
509	653	076/17	27/03/2017	25.248.353/0001-36 - Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	12,15 P	12,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321144, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO PREDIAL									
671	649	023/17	27/03/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 671, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									
670	650	023/17	27/03/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 670, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO									
681	660	08/17	27/03/2017	00.082.024/0001-37 - CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	145,20 P	145,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 681, cheque 321135, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento em 23/03/17.									
662	657	021/17	27/03/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	144,65 P	144,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 662, cheque 321111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017 IMPOSTO FEDERAL								
709	760	022/17	27/03/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 709, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Ensino nos dias 29/036 à 31/03/17 no Rio de janeiro(RJ).								
684	659	040/17	27/03/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	382,80 P	382,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 684, cheque 321119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/03 à 15/03/17 fatura: 16151.								
666	647	023/17	27/03/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 666, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de janeiro nos dias 20/03 à 22/03/17.								
667	648	023/17	27/03/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 667, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.								
672	776	023/17	27/03/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extaordinaria do Plenario do CFO								
673	777	023/17	27/03/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 673, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extaordinaria do Plenario do CFO								
631	716	089/17	28/03/2017	011.244.267-60 - Andre Luis Ferreira Alves Nigre	3.930,00 P	3.930,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, liquidação do empenho 631, cheque 321080, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, referente a despesa com honorários advocaticios.								
656	621	039/17	28/03/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321113, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016.								
634	717	087/17	28/03/2017	58.119.199/0001-51 - Odontoprev S.A.	5.320,84 P	5.320,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 634, cheque 321082, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., referente a despesa com honorários advocaticios .								
509	652	076/17	29/03/2017	25.248.353/0001-36 - Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	37,66 P	37,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 3211443, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO FEDERAL								
638	762	022/17	29/03/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 638, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reeuniao Comissao de Ensino								
639	763	022/17	29/03/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 639, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reeuniao Comissao de Ensino								
635	756	051/17	29/03/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	138,00 P	138,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 635, cheque 321092, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contribuição institucional documento 17961.								
622	705	037/17	29/03/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321086, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933								
622	706	037/17	29/03/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321085, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933 IMPOSTO FEDERAL								
685	736	014/17	29/03/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	1.622,10 P	1.622,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321120, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549								
685	737	014/17	29/03/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	169,29 P	169,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321123, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549 imposto federal								
534	755	012/17	29/03/2017	00.845.661/0001-18 - Office Total S.A	665,00 P	665,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 534, cheque 321000, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico em equipamentos ADV4251 Série: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ 30183 Parcela 08/12 fatura 15675.								
1786	1666	012/17	29/03/2017	00.845.661/0001-18 - Office Total S.A	38,90 P	38,90	nota fiscal	15675	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 321001, nota fiscal 15675 ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref. a manutenção de copiadoras mes 03/2017. impostos federais								
1733	1575	068/17	30/03/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	947,25 P	947,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2017, conta 174000-8.								
677	855	026/17	30/03/2017	797.641.421-68 - Camila de Freitas Martins Soares Silveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 677, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref 1,5 diarias em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assembelia Legislativa de Rondonia								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
678	856	026/17	30/03/2017	797.641.421-68 - Camila de Freitas Martins Soares Silveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 678, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assembelia Legislativa de Rondonia								
722	789	027/17	30/03/2017	058.826.628-00 - Celso Kenji Nishiyama	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 722, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 31/03/2017 Reuniao da Comissao de Ensino								
723	790	027/17	30/03/2017	058.826.628-00 - Celso Kenji Nishiyama	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 723, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 31/03/17 Reuniao Comissao de Ensino								
754	1668	079/17	30/03/2017	12.316.311/0001-43 - Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	123.538,71 P	123.538,71	of. cfo		6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 754, cheque 321190, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a convênio PAI empréstimo, conf. termo.								
710	761	022/17	30/03/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 710, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de janeiro.								
706	704	051/17	30/03/2017	091.642.067-18 - Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 706, cheque 321147, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, referente a despesa com bolsa estágio mês de março de 2017.								
701	764	022/17	30/03/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para assinatura de documentos , reunião com a Projur, Setor de Compras , Gerti e Gerad nos dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de janeiro(RJ).								
702	765	022/17	30/03/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 702, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 29/03 à 31/03/17.								
689	718	003/17	30/03/2017	33.747.288/0001-11 - Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	239,72 P	239,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 689, cheque 321141, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte para estagiario, mes 03 e 04/2016.								
703	799	027/17	30/03/2017	659.856.480-87 - Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 703, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para audiência na Assembleia Legislativa de Porto Velho (RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.								
704	800	027/17	30/03/2017	659.856.480-87 - Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 704, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para audiência Pública na Assembleia Legislativa de Porto Velho(RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.								
711	859	022/17	30/03/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 711, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para assinaturas de documentos e reunião com os Assessores de 08M e da Presidência em Brasília(DF) assinatura de documentos e reunião com Gerfin, Gerad e Projur no Rio de janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.								
712	860	022/17	30/03/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 712, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.								
734	1462	022/17	30/03/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 734, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho								
735	1463	022/17	30/03/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 735, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho								
707	1667	051/17	30/03/2017	127.670.617-07 - Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 707, cheque 321148, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de março/17.								
755	740	005/17	31/03/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	3.360,00 P	3.360,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .								
755	741	005/17	31/03/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.928,04 P	1.928,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .								
1792	1676	068/17	31/03/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	45,00 P	45,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1792, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 03/2017								
1419	1357	093/17	31/03/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	96.802,05 P	96.802,05	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1419, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 03/2017								
1418	1358	093/17	31/03/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	89,50 P	89,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1418, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, per. 03/2017								
1367	1270	092/17	31/03/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	475,60 P	475,60	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1367, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança da conta 26001-0, mês 03/2017.								
1588	1487		31/03/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	170,30 P	170,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 73-7.								
716	702	021/17	31/03/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	28,60 P	28,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 716, cheque 321184, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/03/17.								
633	715	087/17	31/03/2017	10.673.140/0001-84 - CLinica Salute Dentaria Ltda-ME	518,59 P	518,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
	Pago a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, liquidação do empenho 633, cheque 321081, recibo ref. a Valor empenhado a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, referente as despesas com custas processuais.								
693	861	027/17	31/03/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 693, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreeditaçao de Operadoras								
694	862	027/17	31/03/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 694, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreeditaçao de Operadoras								
746	703	028/17	31/03/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	660,80 P	660,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 746, cheque 321187, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais doc.4.								
758	701	28/17	31/03/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	1.321,60 P	1.321,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 321205, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais decisão CFO-19-2017.rtf.								
757	714	102/17	31/03/2017	00.394.460/0058-87 - Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	12.166,75 P	12.166,75	recibo		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 757, cheque 321197, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.								
756	713	102/17	31/03/2017	810.349.387-20 - Kleber de Haussman Vidal	114.847,62 P	114.847,62	recibo		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
	Pago 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.								
690	1669	027/17	31/03/2017	573.091.166-15 - Mirian Passos Brandao	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 690, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
691	1670	027/17	31/03/2017	573.091.166-15 - Mirian Passos Brandao	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 691, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Suc. Rmbarque e Desinbbarque em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro									
739	857	026/17	31/03/2017	973.089.601-10 - Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 739, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref 2,5 diarias no Rio de Jjaneiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO									
740	858	026/17	31/03/2017	973.089.601-10 - Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 740, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Jjaneiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO									
1795	1679	068/17	01/04/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	123,75 P	123,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1795, aviso de debito 01/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 04/2017									
1763	1611	021/17	01/04/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.764,05 P	1.764,05	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.									
1762	1610	021/17	01/04/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.764,05 P	1.764,05	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.									
1746	1606	021/17	01/04/2017	76.535.764/0001-43 - Oi S.A. Telecomunicações	186,28 P	186,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 01/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 03/17.									
1759	1608	021/17	01/04/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	85,66 P	85,66	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.									
692	571	021/17	01/04/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	85,66 P	85,66	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 692, aviso de debito 01/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefônica mes 03/2017.									
1216	1408	123/17	03/04/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1397 do empenho 1216, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
1217	1410	123/17	03/04/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	108.181,94 P	108.181,94	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1217, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
733	788	027/17	03/04/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 733, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarquje em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relaçoes de Trabalho - CIRNRT									
741	834	023/17	03/04/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 741, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
742	835	023/17	03/04/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
615	744	038/17	03/04/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321068, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.									
1748	1607	021/17	03/04/2017	76.535.764/0001-43 - Oi S.A. Telecomunicações	186,35 P	186,35	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 04/17.									
603	841	022/17	03/04/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 603, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras									
604	842	022/17	03/04/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 604, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras									
1760	1609	021/17	03/04/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	85,66 P	85,66	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/17.									
581	746	45/17	03/04/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	898,92 P	898,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321054, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.									
581	747	45/17	03/04/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	14,37 P	14,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321055, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112. IMPOSTO FEDERAL									
581	748	45/17	03/04/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	44,55 P	44,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321056, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	739	76/17	04/04/2017	25.248.353/0001-36 - Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	84,00 P	84,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 759, cheque 321207, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000217.									
615	745	038/17	04/04/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321069, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.									
724	839	027/17	04/04/2017	062.783.656-93 - Ivan Fernando Martins de Andrade	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 724, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino									
725	840	027/17	04/04/2017	062.783.656-93 - Ivan Fernando Martins de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 725, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino									
676	802	026/17	04/04/2017	094.618.683-91 - Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 676, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17									
761	749	007/17	05/04/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	57.138,55 P	57.138,55	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 761, cheque 321212, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts competencia 03/17									
718	752	055/17	05/04/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64 P	3.423,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 718, cheque 321160, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com aluguel das salas 205,206,207,208,209 e garagem 497 do escritório do CFO-DF mês de abril/17.									
660	1152	032/17	05/04/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, cheque 311163, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 auxilio representação para representar o CFO no VIII Ciclo de Atualização Científica de Natal e Região Metropolitana (VII Regional de Saúde) nos dias 06/04 à 07/04/17.									
806	820	40/17	05/04/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	439,90 P	439,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 806, cheque 321215, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/03 à 31/03/17 fatura 16215.									
728	937	027/17	05/04/2017	872.964.891-20 - Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 728, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar									
729	938	027/17	05/04/2017	872.964.891-20 - Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 729, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar								
675	801	026/17	05/04/2017	094.618.683-91 - Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 675, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 1,5 dirias em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17								
730	935	027/17	05/04/2017	883.225.219-87 - Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 730, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar								
731	936	027/17	05/04/2017	883.225.219-87 - Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 731, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar								
720	785	027/17	05/04/2017	010.808.427-21 - Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 720, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar								
721	786	027/17	05/04/2017	010.808.427-21 - Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 721, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar								
715	753	063/17	05/04/2017	02.068.826/0001-18 - Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	94.325,40 P	94.325,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 715, cheque 321162, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 89160 pags de processos Deptos, RH, Financeiros, Contabilidade, Secretaria , Registros de Diplomas e digitalização de 7584 págs de documentação de processos enviada ao TCU nf.1331.								
699	837	022/17	05/04/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 699, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).								
700	838	022/17	05/04/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 700, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17.								
686	750	04/17	05/04/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	103.812,07 P	103.812,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 686, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.								
687	751	04/17	05/04/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.453,27 P	3.453,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 687, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
726	1261	027/17	05/04/2017	612.906.105-68 - Viviane Almeida Sarmento	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago 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	1262	027/17	05/04/2017	612.906.105-68 - Viviane Almeida Sarmento	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago 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									
713	1189	027/17	06/04/2017	659.856.480-87 - Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 713, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 04/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).									
714	1190	027/17	06/04/2017	659.856.480-87 - Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 714, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 06/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro.									
697	1030	022/17	06/04/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 697, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04/17 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).									
698	1031	022/17	06/04/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 698, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.									
572	804	024/17	06/04/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 572, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para participar de reunião Plenária em Brasília(DF).									
570	805	024/17	06/04/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 570, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03/17 à 24/03/17 em Brasília(DF).									
719	781	015/17	07/04/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	211,49 P	211,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 719, cheque 321161, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e eletricista nf.11628.									
753	1672	030/17	07/04/2017	03.482.916/0001-13 - Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	152.194,64 P	152.194,64	of. cro	185/2017.	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 753, cheque 321189, of. cro 185/2017. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a aporte financeiro para manutenção de sede do CRO.									
738	810	058/17	07/04/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	16.460,59 P	16.460,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321180, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
738	811	058/17	07/04/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.200,80 P	1.200,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321181, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138 IMPOSTO FEDERAL.									
688	812	057/17	07/04/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321139, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.									
309	779	052/17	07/04/2017	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 309, cheque 316879, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc.0001662010.									
683	784	014/17	07/04/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	565,94 P	565,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321121, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548.									
683	1671	014/17	07/04/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	59,06 P	59,06	nota fiscal	53548 e 447823.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321122, nota fiscal 53548 e 447823. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548. impostos federais									
705	780	013/17	07/04/2017	02.838.575/0001-03 - PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 705, cheque 321149, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção no sistema telefônico mês de abril/17 fatura 18503.									
674	836	032/17	07/04/2017	090.001.512-87 - Roberto de Sousa Pires	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 674, cheque 321132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,ref Aux. Representaçao dia 07/04/17 em Belem (PA) Reunaio da Comisao Especila nomeada pela portariaCFO-SEC-17 de 02/03/17									
717	783	065/17	07/04/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	445,77 P	445,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 717, cheque 321158, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.									
717	782	065/17	07/04/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	7.174,23 P	7.174,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 776 do empenho 717, cheque 321157, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.									
747	738	076/17	10/04/2017	25.248.353/0001-36 - Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	207,87 P	207,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 747, cheque 321206, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000216.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
760	771	103/17	10/04/2017	08.689.801/0001-18 - Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 760, cheque 321213, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, referente a prestação de serviços Supletivo de Clipping Eletrônico de Diários Oficiais doc. 29475.								
807	827	021/17	10/04/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	266,36 P	266,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, aviso de debito 10,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.								
744	797	022/17	10/04/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 744, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para assinatura de documentos e reunião com o Conselhos sobre PAI -AI e PAI-S.								
914	757	051/17	11/04/2017	14.742.612/0001-64 - Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me	400,00 P	400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, liquidação do empenho 914, cheque 321156, recibo ref. a Valor empenhado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, ref 12 dias trabalhados mes 03/17								
749	829	100/17	11/04/2017	058.726.279-63 - Leonardo Luchi Anselmo	2.364,76 P	2.364,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação do empenho 749, cheque 321186, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, ref honorarios advocaticios e reembolso de custas.								
751	828	099/17	11/04/2017	008.457.859-90 - Mohamad Nagi Bou Wadi	29,17 P	29,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Mohamad Nagi Bou Wadi, liquidação do empenho 751, cheque 321185, recibo ref. a Valor empenhado a Mohamad Nagi Bou Wadi, referente a despesa com honorários advocatícios.								
921	1641	106/17	13/04/2017	12.316.311/0001-43 - Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 921, cheque 321328, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.								
924	1648	108/17	13/04/2017	05.896.444/0001-70 - Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	300.000,00 P	300.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 924, cheque 321325, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a programa PAI-sustento.								
920	1642	109/17	13/04/2017	34.812.644/0001-04 - Conselho Regional de Odontologia de Roraima	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 920, cheque 321324, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.								
923	1629	110/17	13/04/2017	13.083.431/0001-00 - Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 923, cheque 321326, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.								
917	1636	080/17	13/04/2017	34.865.584/0001-80 - Conselho Regional de Odontologia do Amapá	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 917, cheque 321322, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.								
922	1645	107/17	13/04/2017	06.530.950/0001-04 - Conselho Regional de Odontologia do Piaui	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do 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.								
918	1651	078/17	13/04/2017	25.062.472/0001-08 - Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 918, cheque 321335, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.								
919	1633	085/17	13/04/2017	34.714.766/0001-50 - Conselho Regional de Odontologian do Acre	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 919, cheque 321323, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.								
766	939	022/17	13/04/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 766, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diaria em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Gestao de Pessoal e CIEE								
767	940	022/17	13/04/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 767, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Geestao de Pessoal e CIEE								
905	941	022/17	13/04/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 905, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 11/04 à 14/04/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, DP., Setor de Compras e Procurador Jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro.								
906	942	022/17	13/04/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 906, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 14/04/17 no Rio de janeiro.								
903	933	022/17	13/04/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 903, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 para assinatura de documentos, reunião com GERFIN , GERAD , PROJUR Setor de Compras e Conselhos(PAI-AI e PAI-S) no Rio de janeiro.								
901	887	022/17	13/04/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 901, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 1,5 diarias em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M								
902	888	022/17	13/04/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 902, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
942	778	112/17	13/04/2017	070.784.237-98 - Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17								
891	814	060/17	13/04/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	16.934,44 P	16.934,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321266, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes								
891	815	060/17	13/04/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	1.284,43 P	1.284,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321267, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL								
904	934	022/17	14/04/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 904, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 14/04 à m13/04/17 no Rio de janeiro.								
900	819	010/17	17/04/2017	07.780.468/0001-95 - 08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 900, cheque 321319, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000158								
852	851	05/17	17/04/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	15.320,00 P	15.320,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.								
929	943	027/17	17/04/2017	923.674.707-82 - Altair Dantas de Andrade	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 929, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Educação nos dias 16/04 à 18/04/17 em Brasília(DF).								
930	944	027/17	17/04/2017	923.674.707-82 - Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 930, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília nos dias 16/04 à 18/04/17.								
885	1074	026/17	17/04/2017	532.162.295-72 - Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 885, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilizaçao dos recusros dos PAI-S								
886	1075	026/17	17/04/2017	532.162.295-72 - Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 886, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilizaçao dos recusros dos PAI-S								
768	867	023/17	17/04/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 768, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobbre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalaçao do cabeamento.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
769	868	023/17	17/04/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 769, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachar com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal									
890	848	011/17	17/04/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	515,91 P	515,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 890, cheque 321277, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/04/17									
801	822	021/17	17/04/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	4.794,44 P	4.794,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321214, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.									
807	825	021/17	17/04/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.085,70 P	1.085,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321271, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.									
801	823	021/17	17/04/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	500,35 P	500,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321265, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.IMPOSTO FEDERAL									
807	826	021/17	17/04/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	113,30 P	113,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321272, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal									
807	824	021/17	17/04/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	27,80 P	27,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321270, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal									
743	816	31/17	17/04/2017	08.430.761/0001-95 - Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	264,26 P	264,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 743, cheque 321188, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com Serca nº 0000047694 mês de fevereiro/17.									
786	875	027/17	17/04/2017	778.975.448-34 - Eduardo Ferreira da Motta	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 786, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao									
787	876	027/17	17/04/2017	778.975.448-34 - Eduardo Ferreira da Motta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 787, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao									
892	863	026/17	17/04/2017	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 892, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
893	864	026/17	17/04/2017	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 893, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO									
771	889	27/17	17/04/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 771, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulaçao da Estrutura dos Produtos									
770	890	027/17	17/04/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 770, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulaçao da Estrutura dos Produtos									
856	821	03/17	17/04/2017	33.747.288/0001-11 - Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	9.184,16 P	9.184,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 856, cheque 321273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme pedido 33826110.									
811	877	027/17	17/04/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 811, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão de Educação em Brasília(DF) nos dias 16/04 À 19/04/17.									
812	878	027/17	17/04/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 812, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião da Comissão nos dias 16/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).									
876	865	026/17	17/04/2017	785.591.893-00 - Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 876, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instruçao para adequaçao e correçao dos processos referentes ao PAI - AI.									
877	866	026/17	17/04/2017	785.591.893-00 - Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 877, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instruçao para adequaçao e correçao dos processos referentes ao PAI - AI.									
775	1134	027/17	17/04/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 775, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualizaçao da Relaçao Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)									
778	1135	027/17	17/04/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 778, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualizaçao da Relaçao Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)									
813	879	026/17	17/04/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 813, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para no Rio de janeiro nos dia s10/04 à 12/04/17 oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
814	880	26/17	17/04/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 814, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.								
874	928	026/17	17/04/2017	894.768.081-87 - Hugo Barbosa Moura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 874, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de instruçao para adequacao e correçao dos processos referentes ao PAI - AI,								
875	929	026/17	17/04/2017	894.768.081-87 - Hugo Barbosa Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 875, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 Diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instruçao para adequaçao e correçao dos processos referentes ao PAI - AI.								
855	844	28/17	17/04/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 855, cheque 321269, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.								
869	920	026/17	17/04/2017	632.196.892-72 - Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 869, cheque 321295, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro para assinatura do termo de convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.								
870	921	026/17	17/04/2017	632.196.892-72 - Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 870, cheque 321295, Selecione... ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).								
860	891	026/17	17/04/2017	815.373.524-15 - João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro para assinatura do termo de convênio e palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.								
861	892	026/17	17/04/2017	815.373.524-15 - João Alfredo Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro.								
788	930	022/17	17/04/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 788, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao								
789	931	022/17	17/04/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 789, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao								
916	932	022/17	17/04/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 916, cheque 321331, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2,5 diárias nos dias 06/04 à 08/04/17 para representar o CFO no XIII Congresso Internacional de Odontologia de Minas Gerais.								
925	845	111/17	17/04/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	1.017,60 P	1.017,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 925, cheque 321316, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com viagem Monte Claros / Belo Horizonte / Montes Claros com veículo próprio para representar o Conselho Federal de Odontologia no III CIOMIG dia 08/04/17.								
794	992	024/17	17/04/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 794, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 26/04/ 17 à 28/04/17.								
795	993	024/17	17/04/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 795, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).								
880	990	026/17	17/04/2017	018.740.431-32 - Joao Vitor Scedrzyr Braga	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 880, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instruçao para adequaçao e correçao dos processos referentes ao PAI-AI.								
881	991	026/17	17/04/2017	018.740.431-32 - Joao Vitor Scedrzyr Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 881, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instruçao para adequaçao e correçao dos processos referentes ao PAI-AI.								
931	945	026/17	17/04/2017	984.365.202-97 - Jonathan Sousa Amorim	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 931, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a despesa com 1,5 diárias para assinatura do Termo de Convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).								
932	946	026/17	17/04/2017	984.365.202-97 - Jonathan Sousa Amorim	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 932, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente auxilio embarque/desembarque nos dias 12/04 à 13/04 17 no Rio de janeiro(RJ).								
804	924	023/17	17/04/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 804, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diária em Brasília dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrado com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.								
805	925	023/17	17/04/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 805, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Regueengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobbre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalaçao do cabeamento.								
1075	874	023/17	17/04/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1075, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque embrasilia dias 16 e 17/04/17								
928	871	023/17	17/04/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 928, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO em audiência Trabalhista em Brasília(DF) nos dias 16/04 à 17/04/17.								
947	893	42/17	17/04/2017	17.583.707/0001-70 - Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 947, cheque 321351, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA e abertura das portas e CFTV nf. 262.								
862	1016	026/17	17/04/2017	989.453.863-00 - Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 862, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias nosd ias 11/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra .								
863	1017	026/17	17/04/2017	989.453.863-00 - Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 863, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro período de 11/04 à 13/04/17.								
826	1461	026/17	17/04/2017	689.096.401-20 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 826, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).								
824	1460	026/17	17/04/2017	689.096.401-20 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 824, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diária para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC- 17 de 02/03/17 nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).								
784	881	027/17	17/04/2017	113.767.324-91 - Maria Carmeli Correia Sampaio	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 784, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao								
785	882	027/17	17/04/2017	113.767.324-91 - Maria Carmeli Correia Sampaio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 785, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref Aux. Embarquee e Desembarque em Brasilia , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao								
871	869	026/17	17/04/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 871, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.								
872	870	026/17	17/04/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 872, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro(RJ).								
864	926	026/17	17/04/2017	258.170.436-53 - Nelson Alves de Castro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 864, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 12/04 à 13/04/17 para oficina para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	927	026/17	17/04/2017	258.170.436-53 - Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 865, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro.									
879	883	026/17	17/04/2017	034.566.224-57 - Patricia Maria Barbosa Teixeira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 879, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instruçao para adequaçao e correçao dos processos referentes ao PAI - AI.									
878	884	026/17	17/04/2017	034.566.224-57 - Patricia Maria Barbosa Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 878, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instruçao para adequaçao e correçao dos processos referentes ao PAI - AI.									
815	1673	027/17	17/04/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 815, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.									
818	1674	027/17	17/04/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 818, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro(RJ) para reunião da comissão de Tomadas de Contas nos dias 05/04 à 07/04/17.									
894	1072	026/17	17/04/2017	341.663.002-53 - Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 894, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilizaçao dos recursos do PAI-S									
940	830	009/17	17/04/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	317,60 P	317,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 940, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062									
941	831	009/17	17/04/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	9.085,36 P	9.085,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 941, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062									
821	885	026/17	17/04/2017	090.001.512-87 - Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 821, cheque 321239, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ) para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.									
822	886	026/17	17/04/2017	090.001.512-87 - Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 822, cheque 321239, Selecione... ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).									
852	852	05/17	18/04/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	18.160,00 P	18.160,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1791	1675	011/17	18/04/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	69,15 P	69,15	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1791, cheque 321353, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília. impostos federais								
946	843	11/2017	18/04/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	1.322,94 P	1.322,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 946, cheque 321352, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília vencimento18/04/17.								
732	787	027/17	18/04/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 732, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relaçoes de Trabalho - CIRNRT								
937	806	060/17	18/04/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	68.793,45 P	68.793,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321341, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013								
948	808	60/17	18/04/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	65.145,35 P	65.145,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321347, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.								
937	807	060/17	18/04/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	5.217,79 P	5.217,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321342, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013 IMPOSTO FEDERAL								
948	809	60/17	18/04/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	5.238,71 P	5.238,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321348, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.IMPOSTO FEDERAL								
882	922	026/17	18/04/2017	195.276.988-47 - Pedro Ivo Santos Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 882, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilizaçao dos recursos do PAI-S								
883	923	026/17	18/04/2017	195.276.988-47 - Pedro Ivo Santos Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 883, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilizaçao dos recursos do PAI-S								
979	908	039/17	19/04/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321391, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812								
1492	1384	124/17	20/04/2017	33.352.394/0001-04 - Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	226,01 P	226,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 20/04/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 04/2017.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
945	846	017/17	20/04/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.655,39 P	14.655,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321349, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17								
945	847	017/17	20/04/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.529,47 P	1.529,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321350, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17 imposto federal								
857	1064	024/17	20/04/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 857, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 28/04/17 para reunião ordinária do Plenário CFO e Diretoria do CFO.								
859	1065	024/17	20/04/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 859, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 em Brasília(DF).								
858	1066	024/17	20/04/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 858, cheque 321285, Selecione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 25/04 à 28/04/17.								
808	1003	024/17	20/04/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 808, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17.								
810	1004	024/17	20/04/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 810, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2, jetons nos dias 26 e 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).								
809	1005	024/17	20/04/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 809, cheque 321288, Selecione... ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).								
762	1183	022/17	20/04/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 762, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.								
763	1184	022/17	20/04/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 763, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.								
792	849	002/17	20/04/2017	00.394.460/0058-87 - Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	173.330,29 P	173.330,29	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 792, cheque 321220, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência março/2017.								
798	995	022/17	20/04/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 798, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião das comissões do PAD nos dias 23/04 à 25/04/17 no Rio de janeiro(RJ) .								
799	996	022/17	20/04/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 799, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião das comissões do PAD no Rio de janeiro(RJ) nos dias 23/04 à 25/04/17.								
897	1052	024/17	20/04/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 897, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
898	1053	024/17	20/04/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 898, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
899	1054	024/17	20/04/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 899, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
887	1040	024/17	20/04/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 887, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
888	1041	024/17	20/04/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 888, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
889	1042	024/17	20/04/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 889, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.								
867	1257	024/17	20/04/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 867, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 27/04/17 .								
868	1258	024/17	20/04/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25 e 27/04/17 em Brasília(DF).								
866	1256	024/17	20/04/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 866, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 25/04 à 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO .								
764	1259	022/17	20/04/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 764, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2 diarias no Rio de janeeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.								
765	1260	022/17	20/04/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 765, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.								
935	1158	024/17	20/04/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago 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	1159	024/17	20/04/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago 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								
745	798	022/17	20/04/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 745, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.								
933	1155	022/17	20/04/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 933, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria								
934	1156	022/17	20/04/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago 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 reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria								
791	850	006/17	20/04/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.775,10 P	6.775,10	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 791, cheque 321219, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref mes 03/17								
908	997	023/17	20/04/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 908, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhamento das eleições on-line CRO-MT, junto a Empresa Scytl em Brasília (DF).								
909	998	023/17	20/04/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 909, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1334	1199	002/17	22/04/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	572.080,69 P	572.080,69	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.									
1335	1200	002/17	22/04/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	82.582,46 P	82.582,46	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.									
1336	1201	002/17	22/04/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	42.998,83 P	42.998,83	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.									
1337	1202	002/17	22/04/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	11.421,26 P	11.421,26	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.									
1338	1203	032/17	22/04/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	25.191,37 P	25.191,37	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.									
1340	1205	002/17	22/04/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	10.743,48 P	10.743,48	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.									
1339	1204	022/17	22/04/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	105.220,52 P	105.220,52	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.									
987	910	021/17	24/04/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	2.268,33 P	2.268,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito 24,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17									
1023	1034	024/17	24/04/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1023, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
796	1055	022/17	24/04/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 796, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).									
797	1056	024/17	24/04/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 797, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).									
915	918	039/17	24/04/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321317, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.								
915	919	039/17	24/04/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321318, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.IMPOSTO FEDERAL								
1011	1044	024/17	24/04/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1011, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO								
688	813	057/17	24/04/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321140, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.IMPOSTO FEDERAL								
1012	1433	027/17	24/04/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1012, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislaçao.								
1013	1434	027/17	24/04/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1013, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislaçao.								
895	1073	026/17	24/04/2017	341.663.002-53 - Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 895, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilizaçao dos recursos do PAI-S								
1002	1067	023/17	25/04/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1002, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1003	1068	023/17	25/04/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1003, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
974	1025	24/17	25/04/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 974, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 2,5 diárias reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.								
975	1026	024/17	25/04/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 975, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
976	1027	024/17	25/04/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 976, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.									
963	1010	027/17	25/04/2017	797.307.014-15 - Cristine Nobre Leite	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 963, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 18/04 à 20/04/17 para representar o CFO na primeira Conferência Nacional de Livre Comunicação em Saúde em Brasília(DF).									
964	1011	027/17	25/04/2017	797.307.014-15 - Cristine Nobre Leite	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 964, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 18/04 à 20/04/17 em Brasília(DF).									
949	1014	027/17	25/04/2017	612.461.235-68 - Daniele Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 949, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 2,5 diárias para participar 36º reunião ordinária do Fórum Permanente Mercosul para o trabalho em Saúde nos dia 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).									
950	1015	027/17	25/04/2017	612.461.235-68 - Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 950, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).									
1005	1070	023/17	25/04/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1005, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1004	1071	023/17	25/04/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1004, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
959	912	21/17	25/04/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.811,55 P	1.811,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, aviso de debito 25,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.									
960	980	72/17	25/04/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	1.748,33 P	1.748,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321359, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.									
961	983	72/17	25/04/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	407,02 P	407,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321362, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
958	977	72/17	25/04/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	954,60 P	954,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321356, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.								
958	979	72/17	25/04/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	132,00 P	132,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321377, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.								
958	978	72/17	25/04/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	113,40 P	113,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321357, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204. imposto federal								
960	981	72/17	25/04/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	207,68 P	207,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321360, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.imposto federal								
960	982	72/17	25/04/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	241,75 P	241,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321361, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203. imposto federal								
961	985	72/17	25/04/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	56,28 P	56,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321364, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal								
961	984	72/17	25/04/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	48,35 P	48,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321363, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal								
986	913	040/17	25/04/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	2.556,60 P	2.556,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 321389, recibo ref. a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura 16268								
956	1022	023/17	25/04/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 956, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para tratar da Prestação de Contas 2016 do CFO, para o TCU, nos termos da Portaria CFO-SEC 31, de 10/04/2017 no Rio de janeiro(RJ).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
957	1023	023/17	25/04/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 957, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 no Rio de janeiro(RJ).									
996	1139	23/17	25/04/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 996, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.									
997	1140	023/17	25/04/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.									
951	1050	22/17	25/04/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência em Brasília(DF) e assinatura de documentos , reunião com a Gerfin, Projur, Gerad e Setor de Compras no Rio de janeiro(RJ).									
952	1051	022/17	25/04/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de janeiro nos dias 17/04 à 19/04/17.									
1010	1043	024/17	25/04/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1010, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,0 diarias em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO									
1000	1046	116/17	25/04/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	602,40 P	602,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1000, cheque 321394, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado(502Km x 1,20= 602,40) ida e volta na utilização do veículo próprio para participar de reunião com profissionais da cidade e região / reinauguração da delegacia local em Gurupi-TO nos dias 20/04/17 à 21/04/17.									
1018	1047	022/17	25/04/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1018, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras									
1026	1048		25/04/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1026, cheque 321424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria para participar solenidade de posse do CRO-MG dia 29/04/17									
1017	1049	022/17	25/04/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1017, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras									
985	1045	022/17	25/04/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, cheque 321419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Gurupi(TO) Reuniao e Reinauguraçao da delegacia de Gurupi (TO) dias 20 a 21/04/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
972	1020	024/17	25/04/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 972, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário em Brasília.									
973	1021	24/17	25/04/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 973, cheque 321384, Selecione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.									
968	999	24/17	25/04/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 968, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília para reunião ordinária do Plenário do CFO .									
969	1000	24/17	25/04/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 969, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.									
970	1001	24/17	25/04/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 970, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília.									
987	909	021/17	26/04/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	236,73 P	236,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 987, cheque 321393, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17 imposto federal									
959	911	21/17	26/04/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	189,06 P	189,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, cheque 321355, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.									
1032	1024	022/17	27/04/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1032, cheque 321451, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 1,0 diária para planejamento do Fórum de Fiscalização no dia 24/04/17 em Brasília(DF).									
1033	894	08/17	27/04/2017	00.082.024/0001-37 - CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	145,20 P	145,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 888 do empenho 1033, cheque 321439, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto sede do CFO-DF vencimento 27/04/17.									
1036	897	051/17	27/04/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	207,00 P	207,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1036, cheque 321427, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref estagio vencimento 30/04/17									
1001	1028	032/17	27/04/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1001, cheque 321473, Selecione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref auxilio representaçao dia 26/04/17 em Cuiaba (MT) Observador da eleiçao on-lina no CRO-MT									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	1032	024/17	27/04/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1021, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1022	1033	024/17	27/04/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1022, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jetona em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1030	1035	23/17	27/04/2017	994.385.427-87 - Décio Ricardo Oliveira dos Santos	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1030, cheque 312447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-23 de 27/03/17 criada para acompanhamento e fiscalização de Concurso Público no dia 26/04/17 em Brasília(DF).									
1031	1036	023/17	27/04/2017	994.385.427-87 - Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1031, cheque 321447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque no dia 26/04/17 em Brasília(DF).									
1039	1037	024/17	27/04/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1039, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO									
1040	1038	022/17	27/04/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1040, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02Jetons em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO									
1041	1039	024/17	27/04/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1041, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO									
1024	1191	027/17	27/04/2017	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1024, cheque 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS									
1025	1192	027/17	27/04/2017	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1025, Selecione... 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS									
1006	1275	027/17	27/04/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 1006, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promoçao do uso Racional de Medicamentos									
1007	1276	027/17	27/04/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 1007, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promoçao do uso Racional de Medicamentos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
979	907	039/17	27/04/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	312,24 P	312,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321390, Selecione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812									
896	916	014/17	27/04/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	1.622,12 P	1.622,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321278, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,reff nf 00053929									
896	917	014/17	27/04/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	169,29 P	169,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321279, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,reff nf 00053929 IMPOSTO FEDERAL									
965	915	012/17	27/04/2017	00.845.661/0001-18 - Office Total S.A	38,90 P	38,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321366, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968 IMPOSTO FEDERAL									
965	914	012/17	27/04/2017	00.845.661/0001-18 - Office Total S.A	626,10 P	626,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321365, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968									
1042	1088	027/17	27/04/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1042, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarais no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas									
1043	1089	027/17	27/04/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas									
1014	1076	027/14	27/04/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1014, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas									
1016	1077	027/14	27/04/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1016, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas									
1045	954	059/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	373,24 P	373,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321453, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.									
1045	956	059/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321455, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1045	958	059/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321467, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.									
1045	960	059/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321458, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.									
1045	962	059/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321460, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.									
1045	964	059/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321462, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.									
1045	965	059/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321463, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal									
1045	966	059/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	173,05 P	173,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321464, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.									
962	898	59/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321367, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.									
962	900	59/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321369, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.									
962	902	59/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321378, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.									
962	901	59/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321370, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal									
962	903	59/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321379, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal								
962	899	59/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321368, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal								
1045	959	059/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.								
1045	957	059/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321456, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal								
1045	955	059/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	38,96 P	38,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321454, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal								
1045	967	059/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	18,05 P	18,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321465, Selecione... ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal								
1045	963	059/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321461, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal								
1045	961	059/17	27/04/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321459, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal								
913	895	105/17	27/04/2017	01.912.699/0001-29 - The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda	3.622,00 P	3.622,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321444, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259.								
913	896	105/17	27/04/2017	01.912.699/0001-29 - The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda	378,00 P	378,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321445, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259. imposto federal								
816	1210	104/17	28/04/2017	042.696.387-37 - Alexandra Campos Vidal de Souza	56.058,84 P	56.058,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321264, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
817	1212	104/17	28/04/2017	002.733.607-79 - André Luiz Coutinho Baptista	45.768,12 P	45.768,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321242, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
819	1214	104/17	28/04/2017	017.996.667-78 - Andrea Rocha Stanford	34.902,81 P	34.902,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321243, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1440	1380		28/04/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	351,76 P	351,76	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1440, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2017, conta 2221-7.									
823	1216	104/17	28/04/2017	509.630.827-87 - Clóvis de Souza Coutinho	55.619,33 P	55.619,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321244, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
825	1218	104/17	28/04/2017	536.676.387-87 - Fátima Pereira Roque	72.775,85 P	72.775,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321245, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
820	1220	104/17	28/04/2017	844.994.947-53 - Janete Silva Guimarães	58.216,36 P	58.216,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321246, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
827	1222	104/17	28/04/2017	821.310.827-20 - Jose Fulgencio Barreto	92.370,57 P	92.370,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321247, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
828	1224	104/17	28/04/2017	035.168.177-98 - Juliana Pereira de Almeida	46.479,22 P	46.479,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321248, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
829	1226	104/17	28/04/2017	024.729.547-78 - Luciano Thome da Silva	33.176,44 P	33.176,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321249, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
839	1228	104/17	28/04/2017	075.987.387-93 - Luís Felipe Coimbra Costa	47.937,00 P	47.937,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321250, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
840	1230	104/17	28/04/2017	334.972.737-91 - Maria Amália de Castro e Silva	84.022,45 P	84.022,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
841	1232	104/17	28/04/2017	769.475.997-68 - Maria Inês Romero de Castro Boetger	39.810,05 P	39.810,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321252, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
830	1234	104/17	28/04/2017	360.673.347-04 - Maria Nelma Espirito Santo de Lima	40.226,82 P	40.226,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321253, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
831	1236	104/17	28/04/2017	678.131.517-04 - Marileide Santos de Andrade Paz	78.612,46 P	78.612,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321254, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
832	1238	104/17	28/04/2017	259.848.107-00 - Marilia de Carvalho Costa	151.272,40 P	151.272,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Marilia de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321255, recibo ref. a Valor empenhado a Marilia de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
833	1240	104/17	28/04/2017	016.505.537-57 - Mario Galdeano Seroa da Motta	99.695,56 P	99.695,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321256, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
842	1242	104/17	28/04/2017	859.499.657-87 - Miriam Ramos Alexandrino	51.526,74 P	51.526,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321371, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
834	1244	104/17	28/04/2017	033.671.517-00 - Patricia de Araujo Paiva	51.080,82 P	51.080,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321258, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
835	1246	104/17	28/04/2017	589.437.657-20 - Paulo Fulgencio Barreto	78.612,46 P	78.612,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321259, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
843	1248	104/17	28/04/2017	023.920.167-12 - Renata Carmelindo de Oliveira Vieira	46.121,63 P	46.121,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321260, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
836	1250	104/17	28/04/2017	373.514.197-87 - Roberto Antonio Arantes Burgos	18.592,42 P	18.592,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321261, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
837	1252	104/17	28/04/2017	840.200.917-49 - Severina dos Santos Medeiros	12.746,22 P	12.746,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321262, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
838	1254	104/17	28/04/2017	089.631.137-60 - Thiago Rosa Conceição	21.055,25 P	21.055,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321263, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1435	1378	093/17	30/04/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	44,75 P	44,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1435, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.									
1434	1379	093/17	30/04/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	213.493,72 P	213.493,72	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.									
1793	1677	068/17	30/04/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	45,00 P	45,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1793, aviso de debito 13/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 04/2017									
1533	1427	092/17	30/04/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	292,00 P	292,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 26001-0.									
1741	1578	068/17	30/04/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	398,25 P	398,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 174000-8.									
1773	1654	068/17	30/04/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	667,50 P	667,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 73-7.									
2468	2389	068/17	01/05/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	123,75 P	123,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2468, aviso de debito 01/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 05/2017									
1028	1392	0118/17	02/05/2017	062.770.771-80 - Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1028, cheque 321435, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, referente a despesa com estagiário lotado em Brasília.									
1502	1395	118/17	02/05/2017	062.770.771-80 - Andriely Acioly Araujo Ferraz	527,00 P	527,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1502, cheque 321475, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a vale transporte, mes 04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1984	2045	123/17	02/05/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2038 do empenho 1984, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
1987	2046	123/17	02/05/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	106.524,52 P	106.524,52	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1987, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
2037	2047	123/17	02/05/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	45,00 P	45,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2037, aviso de debito 15/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 05/17.									
1029	1393	0118/17	02/05/2017	059.520.761-81 - Camila da Silva Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1029, cheque 321436, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, referente a despesa com estagiária em Brasília.									
1505	1396	118/17	02/05/2017	059.520.761-81 - Camila da Silva Souza	527,00 P	527,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1505, cheque 321476, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref. a vale transporte, mes 04/2017.									
850	904	59/17	02/05/2017	091.642.067-18 - Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 850, cheque 321274, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle F.da S.D. P. G. da Costa, referente a despesa com estagio mês de abril/17.									
1027	1391	118/17	02/05/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1027, cheque 321431, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, referente a despesa com estagiária lotada em Brasília.									
1501	1394	118/17	02/05/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	310,00 P	310,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1501, cheque 321474, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a vale trenasporte, mes 04/2017.									
853	906	051/17	02/05/2017	025.232.463-33 - Nayara Ferreira Gomes	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 853, cheque 321276, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, referente a despesa com estagio mês de abril/17.									
2415	2325	021/17	02/05/2017	76.535.764/0001-43 - Oi S.A. Telecomunicações	192,14 P	192,14	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.									
851	905	051/17	02/05/2017	127.670.617-07 - Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 851, cheque 321275, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de abril/17.									
1037	976	021/17	02/05/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref conta telefonica vencimento 01/05/17								
2414	2324	021/17	02/05/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	88,32 P	88,32	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.								
927	972	45/17	02/05/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	898,92 P	898,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321312, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.								
927	974	45/17	02/05/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	44,55 P	44,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321313, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal								
927	973	45/17	02/05/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	14,37 P	14,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321337, Selecione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal								
993	1133	27/17	03/05/2017	783.027.064-34 - Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 993, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.								
992	1132	27/17	03/05/2017	783.027.064-34 - Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 992, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.								
967	1131	027/17	03/05/2017	024.915.218-57 - Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 967, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislaçao								
910	1473	026/17	03/05/2017	102.983.838-02 - Celia Regina Lulo Galitesi	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 910, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/05 à 06/05/17 para II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares a Saúde Bucal em Brasília (DF).								
911	1474	026/17	03/05/2017	102.983.838-02 - Celia Regina Lulo Galitesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 911, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 0605/17 em Brasília(DF).								
994	1206	27/17	03/05/2017	094.576.904-00 - Dorielio Barreto da Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 994, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.								
995	1207	27/17	03/05/2017	094.576.904-00 - Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 995, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.								
736	1008	026/17	03/05/2017	829.430.878-15 - Helio Sampaio Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 736, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares à Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).								
737	1009	026/17	03/05/2017	829.430.878-15 - Helio Sampaio Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 737, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente auxilio embarque e desembarque para evento em Brasília nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).								
998	1295	26/17	03/05/2017	608.339.638-72 - Nanci Spinelli	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 998, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Encontro Nacional das Práticas Integrativas e Complementares À Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.								
999	1296	26/17	03/05/2017	608.339.638-72 - Nanci Spinelli	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 999, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.								
1044	951	007/17	04/05/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	56.282,24 P	56.282,24	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1044, cheque 321437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts mes 04/17								
1086	968	118/17	04/05/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	379,92 P	379,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1086, cheque 321527, Selecione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola,ref. mes 04/17								
1034	975	55/2017	04/05/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64 P	3.423,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1034, cheque 321438, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com faturas referente garagem e diversas salas.								
1008	947	015/17	04/05/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	16.939,75 P	16.939,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1008, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica vencimento 10,05,17								
1009	948	015/17	04/05/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.063,35 P	27.063,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1009, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref eletrica vencimento 10/05/17								
1084	1150	022/17	04/05/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1084, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG								
1083	1151	022/17	04/05/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1083, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diarias no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG								
943	949	038/17	04/05/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321345, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406								
943	950	038/17	04/05/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321346, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406 imposto federal								
1065	1006	022/17	04/05/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1065, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 3,5 diarias dias 03/05/17 em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posso do CRO-MG								
1066	1007	022/17	04/05/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1066, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posso do CRO-MG								
1072	1082	022/17	04/05/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1072, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA								
1073	1083	022/17	04/05/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1073, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA								
1035	969	04/17	04/05/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	81.564,68 P	81.564,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321428, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.								
1035	970	04/17	04/05/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.997,21 P	3.997,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321429, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal								
1035	971	04/17	04/05/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	399,72 P	399,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321430, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal								
966	1130	027/17	05/05/2017	024.915.218-57 - Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 966, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislaçao								
1067	1086	027/17	05/05/2017	628.361.536-87 - André Machado de Senna	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1067, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1068	1087	027/17	05/05/2017	628.361.536-87 - André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1068, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarqeu no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1050	1012	022/17	05/05/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1050, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1051	1013	022/17	05/05/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1051, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1058	987	021/17	05/05/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	86,62 P	86,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1058, cheque 321525, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 28,04,17								
1059	1090	022/17	05/05/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1.5 diarias no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1060	1091	022/17	05/05/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1060, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1048	1080	027/17	05/05/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1048, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho - CIRHRT								
1049	1081	027/17	05/05/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1049, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho - CIRHRT								
1061	1078	023/17	05/05/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1061, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas								
1062	1079	023/17	05/05/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1062, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas								
1063	1084	027/17	05/05/2017	062.783.656-93 - Ivan Fernando Martins de Andrade	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1063, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1064	1085	027/17	05/05/2017	062.783.656-93 - Ivan Fernando Martins de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1064, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1091	1288	027/17	05/05/2017	661.637.579-04 - Moira Pedroso Leão	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1091, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/05/17 Seminario Internacional dobre Produtos de Terapias Avançadas e Novas Tecnologias Utilizando Celulas Humanas.								
1092	1289	027/17	05/05/2017	661.637.579-04 - Moira Pedroso Leão	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1092, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/05/17								
1052	1286		05/05/2017	661.637.579-04 - Moira Pedroso Leão	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1052, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resoluçao 157/2015								
1053	1287	027/17	05/05/2017	661.637.579-04 - Moira Pedroso Leão	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1053, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resoluçao 157/2015								
1056	1172	060/17	05/05/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	56.281,81 P	56.281,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321481, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285								
1056	1173	060/17	05/05/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	4.538,53 P	4.538,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321482, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285								
1070	1170	022/17	05/05/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1070, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio 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	1171	022/17	05/05/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1071, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio 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								
989	986	021/17	05/05/2017	02.330.506/0001-94 - Vivo Telerj Celular S/A	1.383,31 P	1.383,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 989, cheque 321485, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento25,04,17								
988	988	037/17	08/05/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321477, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811								
988	989	037/17	08/05/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321478, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811 imposto federal								
1081	1193	027/17	09/05/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1081, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ								
1082	1194	027/17	09/05/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1082, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ								
1146	994	024/17	09/05/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1146, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario								
1143	953		09/05/2017	070.784.237-98 - Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.								
1057	1120	103/17	10/05/2017	08.689.801/0001-18 - Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1057, cheque 321483, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00037922								
1087	1113		10/05/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	5.251,21 P	5.251,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321535, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17								
1087	1114		10/05/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	548,04 P	548,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321536, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17								
1103	1115	021/17	10/05/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.107,64 P	1.107,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321547, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17								
1103	1116	021/17	10/05/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	115,60 P	115,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321548, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17								
1102	1125	021/17	10/05/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	266,36 P	266,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 10,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17								
1102	1126	021/17	10/05/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	27,80 P	27,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, cheque 321555, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17								
1074	1111	040/17	10/05/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	179,65 P	179,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1074, cheque 321522, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens								
1141	1195	022/17	10/05/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1141, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras								
1142	1196	022/17	10/05/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1142, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras								
1139	1197	022/17	10/05/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1139, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP								
1140	1198	022/17	10/05/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1140, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP								
1093	1181	058/17	10/05/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	5.240,79 P	5.240,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321551, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,REF NF 00000151								
1076	1107	058/17	10/05/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	16.460,59 P	16.460,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321523, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150								
1076	1108	058/17	10/05/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.200,00 P	1.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321524, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150								
1101	1117	052/17	10/05/2017	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1101, cheque 321554, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. conta com vencimento 10/05/17								
926	1121	14/17	10/05/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	565,92 P	565,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321314, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.								
926	1122	14/17	10/05/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	59,08 P	59,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321315, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.								
1108	1123	063/17	10/05/2017	02.068.826/0001-18 - Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	88.002,52 P	88.002,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1108, cheque 321553, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001344								
1038	1112	013/17	10/05/2017	02.838.575/0001-03 - PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1038, cheque 321472, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, nf 00018701								
1089	1124	009/17	10/05/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	12.533,80 P	12.533,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1089, cheque 321575, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref artigos de expedientes conf. tomada de preço								
1131	1471	026/17	11/05/2017	633.990.759-87 - Aguinaldo Coelho de Farias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1131, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. 1,5 diarias Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administaçao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao								
1132	1472	026/17	11/05/2017	633.990.759-87 - Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1132, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administaçao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao								
1129	1188	026/17	11/05/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 1129, cheque 321564, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais 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 Administaçao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao								
1130	1187	026/17	11/05/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1180 do empenho 1130, cheque 321564, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administaçao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao								
1109	1208	023/17	11/05/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1109, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.								
1110	1209	023/17	11/05/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1110, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1094	1300		11/05/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1094, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 1,5 diarias em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleiçoes do CRO-MS									
1095	1301	023/17	11/05/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1095, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref Aux. Embarque e Desembarque em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleiçoes do CRO-MS									
1098	1185	023/17	11/05/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1098, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016									
1099	1186	023/17	11/05/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1099, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016									
1100	1470	027/17	11/05/2017	574.100.896-87 - Nilo Adelmando Pereira Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1100, cheque 321546, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia pra Reuniao da Comissao de Legislaçao dia 05/05/17									
1104	1118	076/17	12/05/2017	25.248.353/0001-36 - Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	320,18 P	320,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321549, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerviços de medicina ocupacional									
1104	1119	076/17	12/05/2017	25.248.353/0001-36 - Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	15,61 P	15,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321550, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerviços de medicina ocupacional									
1135	1153	022/17	12/05/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1135, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diarias em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP									
1136	1154	022/17	12/05/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1136, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP									
1150	1147	022/17	12/05/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1150, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.									
1151	1149	022/17	12/05/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1151, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.								
1133	1352	023/17	12/05/2017	819.853.207-20 - Luciano de Mendonça Costa	1.960,00 P	1.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1133, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 3,5 diarias dias 15 a 16/05/17 no Espirito Santos Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentaçao do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1134	1353	023/17	12/05/2017	819.853.207-20 - Luciano de Mendonça Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1134, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Espirito Santos , Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentaçao do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1112	1263	023/17	12/05/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1112, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a 0,5 diária para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.								
1111	1264	023/17	12/05/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1111, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.								
1077	1297	022/17	12/05/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1077, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,0 diárias em São Paulo dias 15 e 16/05/17 para tratar sobre o Sistema de cobrança, no dia 17/05/17 no Espirito Santo Reuniao no CRO-ES para tratar sobre Sistema de Cobrança								
1096	1326	023/17	12/05/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1096, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza,ref 4,5 diarias Reunioes CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentaçao da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17								
1097	1327	023/17	12/05/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1097, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque Reunioes CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentaçao da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17								
1116	1283	024/17	15/05/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1116, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1126	1284	024/17	15/05/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1126, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1115	1285	024/17	15/05/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1115, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1123	1160	024/17	15/05/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1123, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1122	1161	024/17	15/05/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1122, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1124	1162	024/17	15/05/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1124, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1147	1136	024/17	15/05/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1147, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.								
1148	1138	024/17	15/05/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1148, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.								
1113	1435	024/17	15/05/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1113, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1127	1436	024/17	15/05/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1127, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1114	1437	024/17	15/05/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1114, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1197	1164	022/17	15/05/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1197, cheque 321621, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulaçao da Estrutora dos Produtos ANS								
1117	1165	024/17	15/05/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1117, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1125	1166	024/17	15/05/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1125, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1118	1167	024/17	15/05/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1118, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1105	1277	024/17	16/05/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1105, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1106	1278	024/17	16/05/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1106, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 jeton em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1107	1279	024/17	16/05/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1107, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1120	1292	024/17	16/05/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.								
1121	1293	024/17	16/05/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.								
1119	1294	024/17	16/05/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.								
977	1488	027/17	16/05/2017	011.723.338-23 - Maria Lucia Zarvos Varellis	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 977, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO na Comissão Científica do 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí nos dias 18/05 à 19/05/17.								
978	1489	27/17	16/05/2017	011.723.338-23 - Maria Lucia Zarvos Varellis	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 978, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 18/05 à 19/05/17 em Teresina.								
1079	1359	024/17	16/05/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago 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	1360	024/17	16/05/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago 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								
1168	1100	005/17	17/05/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	17.280,00 P	17.280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17								
1168	1101	005/17	17/05/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	15.320,00 P	15.320,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17								
1152	1109	011/17	17/05/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	1.238,78 P	1.238,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321579, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.								
1152	1110	011/17	17/05/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	66,33 P	66,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321580, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.								
1145	1105	120/17	17/05/2017	876.735.767-91 - Eduardo Penha Ribeiro	322,97 P	322,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Eduardo Penha Ribeiro, liquidação do empenho 1145, cheque 321574, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Penha Ribeiro, restituiçao com despesas de custas judiciais								
1149	1137	024/17	17/05/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1149, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a jeton para brasilia, dia 18/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.								
1144	1106	121/17	17/05/2017	018.519.877-54 - Marcos Silveira de Bragança	3.032,74 P	3.032,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Marcos Silveira de Bragança, liquidação do empenho 1144, cheque 321573, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Silveira de Bragança, ref honorarios advocaticios								
1069	1416	006/17	17/05/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	7.258,18 P	7.258,18	guia cod.	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1069, cheque 321480, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência Abril/2017.								
1209	1280	122/17	18/05/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	330,00 P	330,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1209, cheque 321626, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a despesas com excesso de bagagem voo 9572003501690. documentação do CFO.								
1175	1174	010/17	19/05/2017	07.780.468/0001-95 - 08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1175, cheque 321612, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000159								
1158	1281	023/17	19/05/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1158, cheque 321582, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1157	1282		19/05/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 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 Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1208	1325	030/17	19/05/2017	06.530.950/0001-04 - Conselho Regional de Odontologia do Piaui	15.000,00 P	15.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1208, cheque 321625, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a apoio/patrocínio para realização da 7ª CIOPI.								
1153	1290	023/17	19/05/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1153, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1154	1291	023/17	19/05/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1154, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1169	1265	024/17	19/05/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1169, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1170	1266	024/17	19/05/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1170, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1171	1267	024/17	19/05/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1171, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1176	1268	027/14	19/05/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1176, cheque 321583, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.								
1177	1269	027/17	19/05/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1177, cheque 321583, Selecione... 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.								
1178	1176	003/17	19/05/2017	33.747.288/0001-11 - Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	7.242,48 P	7.242,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1178, cheque 321591, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref requisiçao vale transporte conf pedido 34143572								
1186	1343	027/17	19/05/2017	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1186, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)								
1187	1344	027/17	19/05/2017	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)								
1054	1417	002/17	19/05/2017	00.394.460/0058-87 - Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	150.822,70 P	150.822,70	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1054, cheque 321479, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 04/17								
1155	1168	023/17	19/05/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1155, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1156	1169	023/17	19/05/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1156, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario								
1194	1302	042/17	19/05/2017	17.583.707/0001-70 - Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1194, cheque 321619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000268								
1093	1182	058/17	19/05/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	416,98 P	416,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321616, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,REF NF 00000151								
1137	1177	012/17	19/05/2017	00.845.661/0001-18 - Office Total S.A	626,10 P	626,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321569, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197								
1137	1178	012/17	19/05/2017	00.845.661/0001-18 - Office Total S.A	38,90 P	38,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321570, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197								
1172	1347	024/17	19/05/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1172, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1173	1348	024/17	19/05/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1173, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1174	1349	024/17	19/05/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1174, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO								
1196	1163	022/17	19/05/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 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 Regulaçao da Estrutora dos Produtos ANS								
1090	1179	065/17	19/05/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	84.960,96 P	84.960,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321540, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento								
1090	1180	065/17	19/05/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	5.279,04 P	5.279,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321541, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento								
1200	1337	027/17	22/05/2017	929.291.688-20 - Abrilino de Souza Ramos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1200, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17								
1201	1338	027/17	22/05/2017	929.291.688-20 - Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1201, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17								
1195	1104	011/17	22/05/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	515,95 P	515,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1195, cheque 321620, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/05/2017								
1493	1385	024/17	22/05/2017	33.352.394/0001-04 - Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	267,31 P	267,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 22/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 05/2017.								
1179	1102	017/17	22/05/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.432,12 P	13.432,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321606, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato								
1179	1103	017/17	22/05/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.401,81 P	1.401,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321607, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato								
2115	2066	002/17	22/05/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	355.244,89 P	355.244,89	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2115, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisão joão paulo santos mês 05/2017.								
2116	2067	002/17	22/05/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	6.250,00 P	6.250,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.								
2117	2068	002/17	22/05/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	3.333,33 P	3.333,33	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.									
2118	2069	002/17	22/05/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	24.517,95 P	24.517,95	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.									
2119	2070	002/17	22/05/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	69.165,87 P	69.165,87	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.									
2120	2072	002/17	22/05/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	6.172,82 P	6.172,82	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.									
1202	1438	027/17	22/05/2017	973.089.601-10 - Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1202, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.									
1203	1439	027/17	22/05/2017	973.089.601-10 - Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1203, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.									
1220	1175	082/17	23/05/2017	05.506.560/0001-36 - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	76,00 P	76,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1220, cheque 321639, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref numero 2647584									
1205	1335	027/17	23/05/2017	972.567.221-68 - Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1205, cheque 321628, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.									
1204	1336	027/17	23/05/2017	972.567.221-68 - Rodrigo Vandoni de Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1238	1324	021/17	24/05/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.536,43 P	1.536,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 24,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17									
1238	1323	021/17	24/05/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	160,34 P	160,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, cheque 321650, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17 IMPOSTO FEDERAL									
790	1127	024/17	24/05/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 790, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 26/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
793	1128	024/17	24/05/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 793, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).									
1291	1129	024/17	24/05/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1291, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
1305	1157	128/17	25/05/2017	012.985.737-85 - Aluizio dos Santos	4.000,00 P	4.000,00	recibo	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.									
1234	1273	022/17	25/05/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1234, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronizaçao das propostas de alteraçao da Lei 4,324/1964 do CFO									
1235	1274	022/17	25/05/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1235, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronizaçao das propostas de alteraçao da Lei 4,324/1964 do CFO									
1287	1341	022/17	25/05/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1287, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicaçao das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.									
1288	1342	022/17	25/05/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1288, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicaçao das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.									
1245	1271	022/17	25/05/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1245, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964									
1246	1272	022/17	25/05/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1246, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964									
1247	1371	022/17	25/05/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1247, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de docomentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteraçoes da Lei 4,324 portaria 16/2017									
1248	1372	022/17	25/05/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1248, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de docomentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteraçoes da Lei 4,324 portaria 16/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
971	1019	24/17	25/05/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 971, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.									
2276	2178	002/17	25/05/2017	795.570.586-68 - Marcia da Costa Melo	1.019,58 P	1.019,58	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2276, cheque 321665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, ref. a folha de pagamentos mês 05/2017. reembolso de desconto de unimed indevido.									
1268	1345	022/17	25/05/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1268, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.									
1269	1346	022/17	25/05/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1269, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.									
816	1211	104/17	26/05/2017	042.696.387-37 - Alexandra Campos Vidal de Souza	56.058,83 P	56.058,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321488, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
817	1213	104/17	26/05/2017	002.733.607-79 - André Luiz Coutinho Baptista	45.768,12 P	45.768,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321489, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
819	1215	104/17	26/05/2017	017.996.667-78 - Andrea Rocha Stanford	34.902,81 P	34.902,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321490, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1219	1320	021/17	26/05/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.818,87 P	1.818,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 25,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017									
1219	1319	021/17	26/05/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	189,82 P	189,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, cheque 321633, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017 tributo federal									
1242	1330	023/17	26/05/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1242, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras									
1243	1331	023/17	26/05/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1243, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
823	1217	104/17	26/05/2017	509.630.827-87 - Clóvis de Souza Coutinho	55.619,33 P	55.619,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321491, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
825	1219	104/17	26/05/2017	536.676.387-87 - Fátima Pereira Roque	72.775,84 P	72.775,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321492, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1239	1334	040/17	26/05/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	184,85 P	184,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 321649, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencias conf. recibos									
1236	1339	026/17	26/05/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 1236, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref 1,5 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizaçao das propostas de alteraçao da Lei 4,324/1964 do CFO									
1237	1340	026/17	26/05/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 1237, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizaçao das propostas de alteraçao da Lei 4,324/1964 do CFO									
1254	1377	022/17	26/05/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1254, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissão PAD.									
1253	1376	022/17	26/05/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1253, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissão PAD.									
820	1221	104/17	26/05/2017	844.994.947-53 - Janete Silva Guimarães	58.216,36 P	58.216,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321493, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1244	1333	032/17	26/05/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1244, cheque 321648, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, Aux. representaçao dia 19/05/17 para Representar o CFO na Cerimonia de Formatura da I Turma de Auxiliar de Saude Bucal									
1223	1350	022/17	26/05/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo									
1224	1351	022/17	26/05/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1224, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
827	1223	104/17	26/05/2017	821.310.827-20 - Jose Fulgencio Barreto	92.370,56 P	92.370,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
828	1225	104/17	26/05/2017	035.168.177-98 - Juliana Pereira de Almeida	46.479,22 P	46.479,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321495, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1307	1369	022/17	26/05/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1307, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.									
1308	1370	022/17	26/05/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1308, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.									
1296	1313	057/17	26/05/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321610, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.									
1296	1314	057/17	26/05/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321651, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.									
1240	1328	023/17	26/05/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1240, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras									
1241	1329	023/17	26/05/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1241, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras									
829	1227	104/17	26/05/2017	024.729.547-78 - Luciano Thome da Silva	33.176,43 P	33.176,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321496, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
839	1229	104/17	26/05/2017	075.987.387-93 - Luís Felipe Coimbra Costa	47.937,00 P	47.937,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321497, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1295	1442	023/17	26/05/2017	897.805.667-91 - Marcelo Santos de Cajueiro Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1295, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.								
1294	1443	023/17	26/05/2017	897.805.667-91 - Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1294, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.								
840	1231	104/17	26/05/2017	334.972.737-91 - Maria Amália de Castro e Silva	84.022,44 P	84.022,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321498, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
841	1233	104/17	26/05/2017	769.475.997-68 - Maria Inês Romero de Castro Boetger	39.810,05 P	39.810,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321499, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
830	1235	104/17	26/05/2017	360.673.347-04 - Maria Nelma Espirito Santo de Lima	40.226,81 P	40.226,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
831	1237	104/17	26/05/2017	678.131.517-04 - Marileide Santos de Andrade Paz	78.612,46 P	78.612,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321500, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
832	1239	104/17	26/05/2017	259.848.107-00 - Marilia de Carvalho Costa	151.272,39 P	151.272,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Marilia de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321501, recibo ref. a Valor empenhado a Marilia de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
833	1241	104/17	26/05/2017	016.505.537-57 - Mario Galdeano Seroa da Motta	99.695,56 P	99.695,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321502, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
842	1243	104/17	26/05/2017	859.499.657-87 - Miriam Ramos Alexandrino	51.526,73 P	51.526,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321503, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
834	1245	104/17	26/05/2017	033.671.517-00 - Patricia de Araujo Paiva	51.080,81 P	51.080,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321504, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								
835	1247	104/17	26/05/2017	589.437.657-20 - Paulo Fulgencio Barreto	78.612,46 P	78.612,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321505, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
843	1249	104/17	26/05/2017	023.920.167-12 - Renata Carmelindo de Oliveira Vieira	46.121,63 P	46.121,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321506, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1233	1332	032/17	26/05/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1233, cheque 321647, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Representaçao em Natal dia 17/05/17 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos academicos da Academia Norte-rio-grandense de odontologia em NATAL(RN)									
836	1251	104/17	26/05/2017	373.514.197-87 - Roberto Antonio Arantes Burgos	18.592,41 P	18.592,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321507, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1250	1397	022/17	26/05/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1250, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo									
1249	1399	022/17	26/05/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1249, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo									
1180	1321	059/17	26/05/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321604, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219									
1180	1322	059/17	26/05/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321605, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219 TRIBUTO FEDERAL									
837	1253	104/17	26/05/2017	840.200.917-49 - Severina dos Santos Medeiros	12.746,21 P	12.746,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321508, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1252	1318	021/17	26/05/2017	02.558.157/0001-62 - Telefonica Brasil S/A	1.235,54 P	1.235,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1252, cheque 321655, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/17									
838	1255	104/17	26/05/2017	089.631.137-60 - Thiago Rosa Conceição	21.055,24 P	21.055,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321509, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.									
1166	1316	118/17	30/05/2017	062.770.771-80 - Andriely Acioly Araujo Ferraz	357,00 P	357,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1166, cheque 321596, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vale transporte - df									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1160	1310	118/17	30/05/2017	062.770.771-80 - Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1160, cheque 321593, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes 05/17 df									
1167	1317	118/17	30/05/2017	059.520.761-81 - Camila da Silva Souza	357,00 P	357,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1167, cheque 321597, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref vale transporte - df									
1161	1311	118/17	30/05/2017	059.520.761-81 - Camila da Silva Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1161, cheque 321594, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref pagamento 05/17 DF									
1281	1308	118/17	30/05/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	372,00 P	372,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1281, cheque 321672, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario									
1304	1312	051/17	30/05/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	207,00 P	207,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1304, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref seviços de estagiarios									
1162	1305	051/17	30/05/2017	091.642.067-18 - Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1162, cheque 321598, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref salario mes 05/17									
1165	1315	118/17	30/05/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1165, cheque 321595, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transportes - df									
1159	1309	118/17	30/05/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1159, cheque 321592, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref folha de pagamento 05/17 DF									
1182	1303	014/17	30/05/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	1.622,12 P	1.622,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321603, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354									
1182	1304	014/17	30/05/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	169,29 P	169,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321631, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354									
1164	1307	051/17	30/05/2017	025.232.463-33 - Nayara Ferreira Gomes	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1164, cheque 321600, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref pagamento mes 05/17									
1163	1306	051/17	30/05/2017	127.670.617-07 - Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1163, cheque 321599, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 05/17								
1894	1872	093/17	31/05/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	116.654,70 P	116.654,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.								
1898	1873	093/17	31/05/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	35,80 P	35,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.								
1905	1879	293/17	31/05/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	358,36 P	358,36	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1905, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.								
2416	2333	068/17	31/05/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	499,80 P	499,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2017.								
1893	1871	092/17	31/05/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	621,00 P	621,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mês 05/2017 conta 26001-0.								
2376	2274	072/17	31/05/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	32,50 P	32,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2376, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017.								
2446	2384	021/17	01/06/2017	76.535.764/0001-43 - Oi S.A. Telecomunicações	192,14 P	192,14	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.								
2447	2385	021/17	01/06/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	88,32 P	88,32	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.								
1985	2048	123/17	02/06/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2041 do empenho 1985, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1988	2049	123/17	02/06/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	105.205,40 P	105.205,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1988, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1292	1424	023/17	02/06/2017	897.805.667-91 - Marcelo Santos de Cajueiro Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1292, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1293	1425	023/17	02/06/2017	897.805.667-91 - Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1293, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.									
1270	1355	022/17	02/06/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1270, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 0,5 diária para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.									
1271	1356	022/17	02/06/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1271, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.									
1374	1468	027/17	05/06/2017	628.361.536-87 - André Machado de Senna	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1374, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaçoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS									
1375	1469	027/17	05/06/2017	628.361.536-87 - André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1375, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaçoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS									
1319	1561	023/17	05/06/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1319, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/06/17 em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instralaçao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica (TI) do Ministerio da Saude									
1320	1562	023/17	05/06/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1320, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instralaçao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica(TI) do Ministerio da Saude									
1363	1375	055/17	05/06/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64 P	3.423,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1363, cheque 321701, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,pagamento condominio Terraço Shopping									
1285	1386	015/17	05/06/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	15.024,27 P	15.024,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1285, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref serviços de energia eletrica mes 05/17									
1286	1387	015/17	05/06/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	26.655,59 P	26.655,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1286, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref condominio ref mes 05/17 IMPOSTO FEDERAL									
1373	1466	027/17	05/06/2017	778.975.448-34 - Eduardo Ferreira da Motta	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a 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 relaçoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS								
1376	1467	027/17	05/06/2017	778.975.448-34 - Eduardo Ferreira da Motta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1376, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaçoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS								
1184	1440	027/17	05/06/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1184, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08/06/17 para participar da 90 ª reuniao da camara de saude suplementar da (CAMSS) e reuniao do LAB-DIDES odontologia								
1185	1441	027/17	05/06/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1185, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref Aux. Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 e 08/05/17 para participariao da 90ª Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e reuniao da LAB-DIDES odontologia								
1188	1464	027/17	05/06/2017	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS								
1189	1465	027/17	05/06/2017	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1189, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS								
1347	1422	027/17	05/06/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 1347, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais 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 participaçao e discussão de alteraçao no projeto de lei 3690/12								
1348	1423	027/17	05/06/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais 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 participaçao e discussão de alteraçao no projeto de lei 3690/12								
1221	1453	037/17	05/06/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321635, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428								
1222	1381	039/17	05/06/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321637, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451								
1221	1454	037/17	05/06/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321636, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428 IMPOSTO FEDERAL								
1222	1383	039/17	05/06/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321638, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451 imposto federal								
1312	1426	022/17	05/06/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1312, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.								
1311	1428		05/06/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1311, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.								
1309	1429	022/17	05/06/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1309, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.								
1310	1430	022/17	05/06/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1310, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.								
1318	1559	023/17	05/06/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1318, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instralaçao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO								
1317	1560	023/17	05/06/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1317, cheque 321697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instralaçao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO								
1371	1431	027/17	05/06/2017	016.829.958-52 - Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1371, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participaçao e discussao de alteraçao no projeto de lei 3690/92								
1372	1432	027/17	05/06/2017	016.829.958-52 - Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1372, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participaçao e discussao de alteraçao no projeto de lei 3690/92								
1785	1665	132/17	05/06/2017	070.784.237-98 - Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .								
1324	1413	022/17	05/06/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1324, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1387	1354	063/17	05/06/2017	02.068.826/0001-18 - Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	90.230,40 P	90.230,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1387, cheque 321747, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nf 00001358								
1313	1444	060/17	05/06/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	50.201,58 P	50.201,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321704, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.								
1314	1446	060/17	05/06/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	71.862,67 P	71.862,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321702, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.								
1368	1362	060/17	05/06/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	1.342,57 P	1.342,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321726, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes								
1342	1367	060/17	05/06/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	2.299,32 P	2.299,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321724, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352								
1313	1445	060/17	05/06/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	4.107,59 P	4.107,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321708, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.								
1314	1447	060/17	05/06/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	5.450,58 P	5.450,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321703, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.								
1342	1368	060/17	05/06/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	174,40 P	174,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321725, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352 IMPOSTO FEDERAL								
1368	1363	060/17	05/06/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	101,83 P	101,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321727, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL								
1326	1404	022/17	05/06/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1326, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1325	1405	022/17	05/06/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1325, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1341	1365	129/17	05/06/2017	01.912.699/0001-29 - The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda	8.149,50 P	8.149,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263								
1341	1366	129/17	05/06/2017	01.912.699/0001-29 - The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda	850,50 P	850,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263 IMPOSTO FEDERAL								
1198	1563	022/17	05/06/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1198, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS								
1199	1564	022/17	05/06/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1199, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS								
1088	1419	045/17	05/06/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	942,63 P	942,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321537, Selecione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427								
1088	1420	045/17	05/06/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	15,07 P	15,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321538, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427 imposto federal								
1088	1421	045/17	05/06/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	46,70 P	46,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321539, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427								
1280	1455	004/17	05/06/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	73.036,99 P	73.036,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321668, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios								
1280	1456	004/17	05/06/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	357,93 P	357,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321670, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal								
1280	1457	014/17	05/06/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.579,30 P	3.579,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321730, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal								
1498	1388	002/17	05/06/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	7.500,00 P	7.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1498, cheque 321719, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a I parcela do 13º salário, mes 06/2017.								
1284	1418	007/17	06/06/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	37.122,76 P	37.122,76	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1284, cheque 321680, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento FGTS mes 05/17								
1401	1478	022/17	06/06/2017	17.583.707/0001-70 - Juliana Belmont Franca 13517615790	650,00 P	650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1401, cheque 321759, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000269								
1417	1364	021/17	06/06/2017	76.535.764/0001-43 - Oi S.A. Telecomunicações	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 01,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,06,17								
1398	1361	009/17	06/06/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	6.541,81 P	6.541,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1398, cheque 321758, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref materiasi conf. ordem de fornecimento								
1357	1516	027/17	06/06/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1357, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1358	1517	027/17	06/06/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1358, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1366	1403	022/17	07/06/2017	039.359.128-03 - Eduardo Sakai	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1366, cheque 321722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 1,5 diarias em Santos (SP) dias 09 e 10/06/17 Representar o CFO na Solenidade de Comemoraçao dos 92 anos da ACDBS - Associaçao dos Cirurgioes Dentista da Baixada Santista								
1377	1448	065/17	07/06/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	122.875,17 P	122.875,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cedulas conf. tomada de preço 003/2014								
1377	1449	065/17	07/06/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	7.634,83 P	7.634,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cedulas conf. tomada de preço 003/2014 imposto federal								
1397	1458	065/17	07/06/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	6.176,24 P	6.176,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321756, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas deprocessos conf. nf. eletronica								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1397	1459	065/17	07/06/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	383,76 P	383,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321757, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas deprocessos conf. nf. eletronica imposto federal									
1345	1483	023/17	08/06/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1345, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalaçao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO									
1346	1484	023/17	08/06/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1346, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 acompanhar o andamento da instalaçao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO									
1382	1409	023/17	08/06/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1382, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalaçao de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO									
1383	1411	023/17	08/06/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1383, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalaçao de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO									
1411	1625	051/17	08/06/2017	091.642.067-18 - Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1411, cheque 321774, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref Pgato. ref. mes 06/17									
1385	1406	023/17	08/06/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1385, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalaçao de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO									
1384	1407	023/17	08/06/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1384, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalaçao de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO									
1343	1485	023/17	08/06/2017	920.846.807-00 - Marcio dos Santos Silva	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1343, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalaçao de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO									
1344	1486	023/17	08/06/2017	920.846.807-00 - Marcio dos Santos Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 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 instalaçao de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO									
1359	1529	023/17	08/06/2017	920.846.807-00 - Marcio dos Santos Silva	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1359, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalaçao de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO								
1362	1530	023/17	08/06/2017	920.846.807-00 - Marcio dos Santos Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1362, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalaçao de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO								
1323	1412	022/17	08/06/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1323, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
1413	1627	051/17	08/06/2017	025.232.463-33 - Nayara Ferreira Gomes	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1413, cheque 321775, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref folha pagamento 06/17								
1412	1626	051/17	08/06/2017	127.670.617-07 - Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1412, cheque 321776, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagto. mes 06/17								
1306	1477	103/17	09/06/2017	08.689.801/0001-18 - Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1306, cheque 321685, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a serviço de recortes dos diários oficiais.								
1378	1480	021/17	09/06/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	4.849,46 P	4.849,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321728, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17								
1378	1481	021/17	09/06/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	506,11 P	506,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321729, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17 IR, COF								
1394	1482	040/17	09/06/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	132,05 P	132,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1394, cheque 321755, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, correspondencia conf. vencimento 10/06/2017								
1439	1503	1276,77	09/06/2017	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 09,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref despesas conf. comprovantes								
1192	1451	014/17	09/06/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321601, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537								
1192	1452	014/17	09/06/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321602, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537 IMPOSTO FEDERAL								
1251	1479	013/17	09/06/2017	02.838.575/0001-03 - PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1251, cheque 321652, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00018906								
1433	1512	021/17	12/06/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	26,62 P	26,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, cheque 321786, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17								
1433	1513	021/17	12/06/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	255,01 P	255,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, aviso de debito 12,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17								
1078	1298	022/17	12/06/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1078, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 15 a 16/05/17								
1389	1450	130/17	13/06/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.986,70 P	2.986,70	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1389, cheque 321731, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pgto iptu ex. 2017								
2041	2050	123/17	14/06/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	45,00 P	45,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2041, aviso de debito 14/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 06/17.								
1352	1552	023/17	14/06/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1352, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlaçao do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO								
1506	1414	022/17	14/06/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1506, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix								
1507	1415	022/17	14/06/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1507, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix								
1138	1565	032/17	16/06/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1138, cheque 321571, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 Auxilio Representaçao em Teresina dias 18 a 19/05/17 Representaro o CFO na reuniao com os presidentes dos Conselhos Regionais Regiao Nordeste durante a 7º Congresso Internaciona de Odontologia								
1523	2302	022/17	16/06/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1523, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, 2,5 diarias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS								
1395	1491	010/17	19/06/2017	07.780.468/0001-95 - 08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1395, cheque 321751, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,ref nf 00000162								
1436	1557	005/17	19/06/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	13.560,00 P	13.560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao para o mes de julho/17								
1436	1558	005/17	19/06/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	16.535,77 P	16.535,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao para o mes de julho/17								
1445	1522	023/17	19/06/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1445, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo								
1446	1523	023/17	19/06/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1446, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo								
1260	1547	024/17	19/06/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1260, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1264	1548	024/17	19/06/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1264, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a jeton para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1261	1549	024/17	19/06/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1261, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1458	1576	134/17	19/06/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	1.200,00 P	1.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1458, cheque 321802, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref guia de recolhimento conf. processo trabalhista								
1540	1493	011/17	19/06/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	1.181,05 P	1.181,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17								
1540	1494	011/17	19/06/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	64,32 P	64,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321964, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17								
1230	1545	024/17	19/06/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1230, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1229	1546	024/17	19/06/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1229, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1437	1492	003/17	19/06/2017	33.747.288/0001-11 - Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	9.776,34 P	9.776,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1437, cheque 321783, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios para o mes de julho 2017								
1349	1541	024/17	19/06/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1349, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
1350	1542	024/17	19/06/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1350, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01Jeton em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
1351	1543	024/17	19/06/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1351, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
2460	2387	002/17	19/06/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	130.263,55 P	130.263,55	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 08/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.								
2460	2388	002/17	19/06/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	16.567,60 P	16.567,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 19/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.								
1456	1550	027/17	19/06/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1456, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diárias em Brasilia dias 19/06 a 22/06/17 Representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho CIRHRT								
1457	1551	027/17	19/06/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 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 humanose Relação de trabalho CIRHRT								
1282	1978	002/17	19/06/2017	00.394.460/0058-87 - Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	95.848,26 P	95.848,26	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1971 do empenho 1282, cheque 321678, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento INSS folha pagamento mes 05/17								
1452	1643	022/17	19/06/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1452, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para assinatura de documentos e reunião com a Projur,Gerad, gerfin e setor de Compras								
1453	1644	022/17	19/06/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1453, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para Assinaturas de docomentos e reunião com a PROJUR, GERAD, GERFIN E Setor de Compras								
1426	1646	022/17	19/06/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1426, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de docomentos								
1427	1647	022/17	19/06/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1427, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de docomentos								
1333	1573	058/17	19/06/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	21.776,21 P	21.776,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321698, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162								
1333	1574	058/17	19/06/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.732,60 P	1.732,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321699, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162								
1548	1475	057/17	19/06/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321681, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.								
1548	1476	057/17	19/06/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321682, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.								
1255	1538	024/17	19/06/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1255, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1262	1539	024/17	19/06/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1262, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a jeton para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1256	1540	024/17	19/06/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1256, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1330	1612	024/17	19/06/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1330, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
1332	1613	024/17	19/06/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1332, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
1331	1614	024/17	19/06/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1331, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01Jeton em Brasilia dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO								
1267	1683	024/17	19/06/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1267, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 21 a 23/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1265	1684	024/17	19/06/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1265, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a jeton para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1266	1685	024/17	19/06/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1266, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.								
1414	1514	022/17	19/06/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1414, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio 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	1515	022/17	19/06/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1415, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.								
1283	1490	006/17	19/06/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	4.357,01 P	4.357,01	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1283, cheque 321679, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento PIS folha pagamento mes 05/16								
1259	1686	024/17	19/06/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1263	1687	024/17	19/06/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1263, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.									
1258	1688	024/17	19/06/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1258, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.									
2448	2386	124/17	20/06/2017	33.352.394/0001-04 - Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	226,01 P	226,01	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 20/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 06/2017.									
1432	1510	021/17	20/06/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.085,70 P	1.085,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321784, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17									
1432	1511	021/17	20/06/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	113,30 P	113,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321785, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17									
1428	1507	031/17	20/06/2017	08.430.761/0001-95 - Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	270,18 P	270,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1428, cheque 321782, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% fatura do serca mes 04/17									
1422	1554	024/17	20/06/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1422, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1423	1555	024/17	20/06/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1423, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jeton em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1424	1556	024/17	20/06/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1424, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1438	1508	017/27	20/06/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.546,15 P	17.546,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321780, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio									
1438	1509	017/27	20/06/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.831,16 P	1.831,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321781, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1443	1623	024/17	20/06/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1443, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1444	1624	024/17	20/06/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1444, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordianaria do Plenario do CFO									
1442	1568	060/17	20/06/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	5.223,87 P	5.223,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321793, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692									
1442	1569	060/17	20/06/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	68.873,73 P	68.873,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321792 , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692									
1449	1535	024/17	20/06/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1449, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 0,5 diária em Brasilia dia 22/06/17 Reuniano Ordinaria do Plenario do CFO									
1450	1536	024/17	20/06/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1450, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniano Ordinaria do Plenario do CFO									
1451	1537	024/17	20/06/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1451, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1379	1662	024/17	21/06/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1379, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1381	1663	024/17	21/06/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1381, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1380	1664	022/17	21/06/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1380, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jJeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1545	1979	076/17	22/06/2017	25.248.353/0001-36 - Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	42,00 P	42,00	nota fiscal	00000407.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1545, cheque 321960, nota fiscal 00000407. ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref. exame clinico conf nf 00000407									
1549	1502	032/17	22/06/2017	670.232.407-30 - Anselmo Vieira de Andrade	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1549, cheque 321968, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. 01 Auxilio Representaçao para Assessorar a Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1540	1495	011/17	22/06/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	68,32 P	68,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 22/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17								
1489	1505	011/17	22/06/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	348,02 P	348,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1489, cheque 321829, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta vencimento 23/06/17								
1364	1621	023/17	22/06/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1364, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlaçao do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO								
1365	1622	023/17	22/06/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1365, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlaçao do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO								
1464	1581	033/17	22/06/2017	12.316.311/0001-43 - Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	67,14 P	67,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1464, cheque 321813, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade de Maria de Fatima Lima								
1465	1582	033/17	22/06/2017	12.316.311/0001-43 - Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1465, cheque 321814, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Prev. Dent								
1471	1596	033/17	22/06/2017	12.316.311/0001-43 - Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	55,95 P	55,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1471, cheque 321815, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Maria Izabel Gomes Ribeiro								
1466	1638	033/17	22/06/2017	07.299.589/0001-10 - Conselho Regional de Odontologia do Ceara	153,21 P	153,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1466, cheque 321811, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Sandra Helena Lima								
1467	1639	033/17	22/06/2017	07.299.589/0001-10 - Conselho Regional de Odontologia do Ceara	151,05 P	151,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1467, cheque 321809, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Eliana Campos Bezerra								
1488	1504	033/17	22/06/2017	07.299.589/0001-10 - Conselho Regional de Odontologia do Ceara	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 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								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1470	1593	033/17	22/06/2017	07.299.589/0001-10 - Conselho Regional de Odontologia do Ceara	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1470, cheque 321812, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Aretah Araújo de Paula Pessoa									
1469	1594	033/17	22/06/2017	07.299.589/0001-10 - Conselho Regional de Odontologia do Ceara	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1469, cheque 321808, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Mirella C. Araújo Perini									
1468	1595	033/17	22/06/2017	07.299.589/0001-10 - Conselho Regional de Odontologia do Ceara	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1468, cheque 321810, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Alberto Jorge de SouzaVieira									
1462	1637	033/17	22/06/2017	03.482.916/0001-13 - Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	91,92 P	91,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1462, cheque 321803, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Meire Heris M N Ribeiro									
1463	1577	033/17	22/06/2017	03.482.916/0001-13 - Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1463, cheque 321807, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 anuidade Luiz E. A. Junior									
1459	1579	033/17	22/06/2017	03.482.916/0001-13 - Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1459, cheque 321806, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Rodolfo M Delatorre									
1460	1580	033/17	22/06/2017	03.482.916/0001-13 - Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1460, cheque 321805, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade Jessyka Scwartz									
1461	1635	033/17	22/06/2017	03.482.916/0001-13 - Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	227,33 P	227,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1461, cheque 321804, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Beatriz Jayne Rodrigues									
1441	1640	031,17	22/06/2017	08.430.761/0001-95 - Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	297,86 P	297,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1441, cheque 321816, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembols 50% malote									
1447	1601	023/17	22/06/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1447, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1448	1602	023/17	22/06/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1448, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1520	1603	024/17	22/06/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1520, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M								
1521	1604	024/17	22/06/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1521, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1 Jetn em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M								
1522	1605	024/17	22/06/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1522, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M								
1538	1518	026/17	22/06/2017	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1538, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 e 22/06/17para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentaçao do plano piloto do plano de Cargos e Salarios								
1539	1519	026/17	22/06/2017	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1539, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 e 22/06/17para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentaçao do plano piloto do plano de Cargos e Salarios								
1494	1524	027/17	22/06/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1494, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO								
1495	1525	027/17	22/06/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1495, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO								
1508	1649	027/17	22/06/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1508, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditaçaode Operadores DIDES - ANS								
1509	1650	027/17	22/06/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1509, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditaçaode Operadores DIDES - ANS								
1516	1583	054/17	22/06/2017	01.092.110/0001-93 - Fernando Ximenes Advogados	937,00 P	937,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1516, cheque 321942, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref reembolso de despesas conf. comprovantes								
1515	1584	054/17	22/06/2017	01.092.110/0001-93 - Fernando Ximenes Advogados	9.385,00 P	9.385,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321943, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127								
1515	1585	054/17	22/06/2017	01.092.110/0001-93 - Fernando Ximenes Advogados	465,00 P	465,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321944, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127								
1515	1586	054/17	22/06/2017	01.092.110/0001-93 - Fernando Ximenes Advogados	150,00 P	150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321945, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127								
1514	1587	054/17	22/06/2017	01.092.110/0001-93 - Fernando Ximenes Advogados	5.631,00 P	5.631,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321946, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126								
1514	1588	054/17	22/06/2017	01.092.110/0001-93 - Fernando Ximenes Advogados	90,00 P	90,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126								
1514	1589	054/17	22/06/2017	01.092.110/0001-93 - Fernando Ximenes Advogados	279,00 P	279,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126								
1513	1590	054/17	22/06/2017	01.092.110/0001-93 - Fernando Ximenes Advogados	10.283,15 P	10.283,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281								
1513	1591	054/17	22/06/2017	01.092.110/0001-93 - Fernando Ximenes Advogados	164,36 P	164,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321950, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281								
1513	1592	054/17	22/06/2017	01.092.110/0001-93 - Fernando Ximenes Advogados	509,50 P	509,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321951, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281								
2279	2180	002/17	22/06/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	325.364,40 P	325.364,40	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.								
2281	2182	002/17	22/06/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	69.165,87 P	69.165,87	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.								
2282	2183	002/17	22/06/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	16.266,53 P	16.266,53	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2280	2181	002/17	22/06/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	29.888,08 P	29.888,08	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.									
1472	1533	027/17	22/06/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 1472, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos									
1473	1534	027/17	22/06/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 1473, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos									
1483	1531	023/17	22/06/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1483, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1484	1532	023/17	22/06/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
1547	1500	136/17	22/06/2017	40.434.458/0001-73 - promotional travel viagens e turismo ltda	3.451,94 P	3.451,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321969, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16									
1547	1501	136/17	22/06/2017	40.434.458/0001-73 - promotional travel viagens e turismo ltda	16,44 P	16,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321970, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16									
1550	1499	040/17	23/06/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	173,50 P	173,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1550, cheque 321971, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, Ref despesas com correio conf. comprovantes									
1551	1520	027/17	23/06/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 1551, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, Ref. 2,5 diarias em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17									
1552	1521	027/17	23/06/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 1552, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17									
1183	1496	038/17	23/06/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321608, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1183	1497	038/17	23/06/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321609, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106									
1566	1566	101/17	23/06/2017	07.047.183/0001-40 - IPQ Tecnologia Ltda	74.190,20 P	74.190,20	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321983, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524									
1566	1567	101/17	23/06/2017	07.047.183/0001-40 - IPQ Tecnologia Ltda	4.609,80 P	4.609,80	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321984, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524									
1546	1498	021/17	23/06/2017	02.330.506/0001-94 - Vivo Telerj Celular S/A	1.095,18 P	1.095,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1546, cheque 321962, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17									
1503	1696	027/17	26/06/2017	929.291.688-20 - Abrilino de Souza Ramos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1503, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)									
1504	1697	027/17	26/06/2017	929.291.688-20 - Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1504, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)									
1206	1653	027/17	26/06/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1206, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.									
1207	1652	027/17	26/06/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1207, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.									
1321	1694	027/17	26/06/2017	058.826.628-00 - Celso Kenji Nishiyama	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1321, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino									
1322	1695	027/17	26/06/2017	058.826.628-00 - Celso Kenji Nishiyama	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1322, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino									
1420	1660	022/17	26/06/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1421	1661	022/17	26/06/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1421, cheque 321761, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino								
1429	1692	027/17	26/06/2017	778.975.448-34 - Eduardo Ferreira da Motta	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1429, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educaçao								
1430	1693	027/17	26/06/2017	778.975.448-34 - Eduardo Ferreira da Motta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1430, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educaçao								
1454	1702	022/17	26/06/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1454, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao daDiretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS								
1455	1703	022/17	26/06/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1455, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS								
1572	1597	021/17	26/06/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	189,82 P	189,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 321987, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17								
1572	1598	021/17	26/06/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.818,87 P	1.818,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17								
1544	1599	021/17	26/06/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	134,88 P	134,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 321961, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta telefonica mes 06/17								
1544	1600	021/17	26/06/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.292,45 P	1.292,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta telefonica mes 06/17								
1490	1570	072/17	26/06/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	954,60 P	954,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321824, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1490	1571	072/17	26/06/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	113,40 P	113,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321825, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326								
1490	1572	072/17	26/06/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	132,00 P	132,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321826, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326								
1479	1807	027/17	26/06/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1479, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao Comissão de Educaçao								
1480	1808	027/17	26/06/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1480, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educaçao								
1553	1700	023/17	26/06/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1553, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO								
1554	1701	023/17	26/06/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1554, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO								
1399	1704	026/17	26/06/2017	062.783.656-93 - Ivan Fernando Martins de Andrade	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1399, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30,06,17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1400	1705	026/17	26/06/2017	062.783.656-93 - Ivan Fernando Martins de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1400, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 reduniao da comissao de Ensino								
1485	1681	027/17	26/06/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1485, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educaçao								
1486	1682	027/17	26/06/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1486, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educaçao								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1315	1966	022/17	26/06/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1315, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
1316	1967	022/17	26/06/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1316, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
1328	1698	022/17	26/06/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1328, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
1329	1699	022/17	26/06/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1329, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
1496	1824	027/17	26/06/2017	973.089.601-10 - Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1496, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)									
1497	1825	027/17	26/06/2017	973.089.601-10 - Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1497, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)									
1499	1920	027/17	26/06/2017	972.567.221-68 - Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1499, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)									
1500	1921	027/17	26/06/2017	972.567.221-68 - Rodrigo Vandoni de Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1500, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)									
1524	2303	022/17	26/06/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1524, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS									
1487	1843	032/17	27/06/2017	923.674.707-82 - Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1487, cheque 321828, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2 Auxilio representação no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educaçao									
1587	1628	008/17	27/06/2017	00.082.024/0001-37 - CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	914,88 P	914,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 27/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23,06,17								
1369	1922	027/17	27/06/2017	659.856.480-87 - Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1370	1923	027/17	27/06/2017	659.856.480-87 - Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1370, cheque 321739, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/06/17 para reuniao com a Comissao de Ensino do CFO								
1477	1988	027/17	27/06/2017	315.141.466-49 - Jorge Luiz Cascardo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1477, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educaçao								
1478	1989	027/17	27/06/2017	315.141.466-49 - Jorge Luiz Cascardo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1478, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educaçao								
1525	1859	022/17	27/06/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1525, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho								
1526	1860	022/17	27/06/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1526, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho								
1481	1862	027/17	27/06/2017	113.767.324-91 - Maria Carmeli Correia Sampaio	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1481, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,06,17 Reuniao da Comissão de Educaçao								
1482	1863	027/17	27/06/2017	113.767.324-91 - Maria Carmeli Correia Sampaio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1482, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educaçao								
1403	1658	026/17	27/06/2017	466.499.139-87 - Maria Celeste Morita	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1403, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoes de Ensino e Educaçao do CFO								
1404	1659	026/17	27/06/2017	466.499.139-87 - Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1404, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoes de Ensino e Educaçao do CFO								
1228	1544	024/17	28/06/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1228, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
1664	1615	026/17	28/06/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1664, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias sendo que dia 27/06 em Brasilia reuniuao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS								
1665	1616	022/17	28/06/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1665, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniuao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS								
1628	1617	022/17	28/06/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1628, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 4,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenario do CRO-RS								
1629	1618	022/17	28/06/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1629, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenario do CRO-RS								
1360	1619	023/17	28/06/2017	920.846.807-00 - Marcio dos Santos Silva	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1361	1620	023/17	28/06/2017	920.846.807-00 - Marcio dos Santos Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1361, cheque 321718, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar o andamento da instalaçao de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO								
1715	1526	024/17	28/06/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1715, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO								
1716	1527	024/17	28/06/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1 Jeton em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO								
1717	1528	024/17	28/06/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1717, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO								
1353	1553	023/17	29/06/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1353, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlaçao do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1425	1632	014/17	29/06/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	1.622,11 P	1.622,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321777, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730									
1425	1634	014/17	29/06/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	169,30 P	169,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321778, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730									
1719	1706	060/17	29/06/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	38.862,11 P	38.862,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322047, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.									
1719	1707	060/17	29/06/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	2.947,58 P	2.947,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322048, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.									
1562	1805	022/17	29/06/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1562, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 05 diaria no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR									
1563	1806	022/17	29/06/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1563, cheque 321978, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR									
1534	1630	059/17	29/06/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321958, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318									
1534	1631	059/17	29/06/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321959, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318									
1406	1725	118/17	30/06/2017	062.770.771-80 - Andriely Acioly Araujo Ferraz	357,00 P	357,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1406, cheque 321772, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref aux. transporte para o mes de julho - DF									
1410	1728	118/17	30/06/2017	062.770.771-80 - Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1410, cheque 321766, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes de junho/17 df									
1517	1917	024/17	30/06/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1517, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1518	1918	024/17/	30/06/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1518, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1519	1919	024/17	30/06/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1519, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
2045	2051	123/17	30/06/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	1.773,21 P	1.773,21	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2045, aviso de debito 30/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.									
1942	1961	093/17	30/06/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	138.563,76 P	138.563,76	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1942, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.									
1943	1962	093/17	30/06/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	44,75 P	44,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1943, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.									
1944	1963	093/17	30/06/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	703,45 P	703,45	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.									
2424	2380	092/17	30/06/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	387,00 P	387,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2424, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 06/2017 conta 26001-0.									
2425	2381	068/17	30/06/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	694,70 P	694,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2425, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 174000-8.									
2411	2301	068/17	30/06/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	100,00 P	100,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/17, conta 73-7.									
1407	1726	118/17	30/06/2017	059.520.761-81 - Camila da Silva Souza	357,00 P	357,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1407, cheque 321773, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref auxilio transporte para o mes de julho - DF									
1409	1729	118/17	30/06/2017	059.520.761-81 - Camila da Silva Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1409, cheque 321767, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref salario mes de junho/17									
1555	1794	024/17	30/06/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 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	1795	024/17	30/06/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1557	1796	024/17	30/06/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1557, cheque 321975, Selecione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1535	1689	024/17	30/06/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1535, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1536	1690	024/17	30/06/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1536, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1537	1691	024/17	30/06/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1537, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1474	1751	024/17	30/06/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1474, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs								
1475	1752	024/17	30/06/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1475, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs								
1476	1753	024/17	30/06/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1476, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs								
1527	1869	026/17	30/06/2017	094.618.683-91 - Jose Marcos de Matos Pinheiro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1527, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1528	1870	026/17	30/06/2017	094.618.683-91 - Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1528, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1405	1724	118/17	30/06/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1405, cheque 321771, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref auxilio tranporte para o mes de julho - DF								
1408	1727	118/17	30/06/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1408, cheque 321765, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes de junho/17								
1529	1900	024/17	30/06/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1530	1901	024/17	30/06/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1530, cheque 321834, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1531	1902	024/17	30/06/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1610	1953	026/17	03/07/2017	799.441.677-20 - Alberto Magno da Rocha Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1611	1958	026/17	03/07/2017	799.441.677-20 - Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1611, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1577	1959	026/17	03/07/2017	097.643.644-20 - Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1577, cheque 322025, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos cros								
1578	1960	026/17	03/07/2017	097.643.644-20 - Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1606	1789	026/17	03/07/2017	532.162.295-72 - Anderson Lessa Siqueira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1606, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1607	1790	026/17	03/07/2017	532.162.295-72 - Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1607, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1687	1774	023/17	03/07/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.960,00 P	1.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 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	1775	023/17	03/07/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1688, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1989	2053	123/17	03/07/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	103.586,41 P	103.586,41	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1989, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1986	2052	123/17	03/07/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2045 do empenho 1986, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
1625	1801	023/17	03/07/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1625, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017								
1624	1802	023/17	03/07/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1624, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017								
1393	2602	086/17	03/07/2017	11.735.263/0001-65 - Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	36.333,33 P	36.333,33	recibo		6.2.2.1.1.01.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 1393, cheque 321748, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1598/2017.								
1709	1784	024/17	03/07/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1709, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1710	1785	024/17	03/07/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1710, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1608	1834	022/17	03/07/2017	684.957.492-20 - Derlano Bentes Capucho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1608, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs								
1609	1835	022/17	03/07/2017	684.957.492-20 - Derlano Bentes Capucho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1609, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs								
1675	2243	026/17	03/07/2017	778.975.448-34 - Eduardo Ferreira da Motta	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1675, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. 3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND								
1676	2244	027/17	03/07/2017	778.975.448-34 - Eduardo Ferreira da Motta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1676, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND								
1558	1853	026/17	03/07/2017	053.477.773-20 - Eliardo Silveira Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1559	1854	026/17	03/07/2017	053.477.773-20 - Eliardo Silveira Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1559, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1706	1895	024/17	03/07/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1706, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1707	1896	024/17	03/07/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1708	1897	024/17	03/07/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1632	1809	027/17	03/07/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1632, cheque 321991, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Representar o CFO na Reuniao da ANS sobre planos Acessiveis								
1591	1924	027/17	03/07/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1591, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude								
1592	1925	027/17	03/07/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1592, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude								
1647	1747	026/17	03/07/2017	410.566.392-53 - Giane Bestene de Oliveira Soares	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1647, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs								
1648	1748	026/17	03/07/2017	410.566.392-53 - Giane Bestene de Oliveira Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1648, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque, em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs								
1698	2241	026/17	03/07/2017	087.138.626-77 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1698, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 0,5 no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema								
1699	2242	026/17	03/07/2017	087.138.626-77 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1699, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema								
1595	1797	026/17	03/07/2017	386.436.422-15 - Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1595, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs								
1596	1798	026/17	03/07/2017	386.436.422-15 - Hailton Cavalcante dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1596, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs								
1616	1782	024/17	03/07/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1616, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs								
1617	1783	024/17	03/07/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1617, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3 jetons em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs								
1618	1787	024/17	03/07/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1618, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs								
1510	1711	037/17	03/07/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321956, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081								
1510	1712	037/17	03/07/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321957, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081								
1567	1715	101/17	03/07/2017	07.047.183/0001-40 - IPQ Tecnologia Ltda	74.190,20 P	74.190,20	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321985, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523								
1567	1716	101/17	03/07/2017	07.047.183/0001-40 - IPQ Tecnologia Ltda	4.609,80 P	4.609,80	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321982, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523								
1679	1799	026/17	03/07/2017	815.373.524-15 - João Alfredo Tenório Lins Guimarães	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1679, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasiliadias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1680	1800	026/17	03/07/2017	815.373.524-15 - João Alfredo Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1680, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1626	2231	026/17	03/07/2017	011.940.972-00 - João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1626, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1627	2232	026/17	03/07/2017	011.940.972-00 - João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1627, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1689	1749	023/17	03/07/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1689, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs								
1690	1750	023/17	03/07/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs								
1593	1867	023/17	03/07/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1593, cheque 322020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboraçao de Edital de Licitaçao para eleiçao on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS								
1594	1868	023/17	03/07/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1594, cheque 3,22020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboraçao de Edital de Licitaçao para eleiçao on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS								
1693	1938	024/17	03/07/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1693, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1694	1939	024/17	03/07/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1694, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1695	1940	024/17	03/07/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1695, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1600	1838	026/17	03/07/2017	071.080.014-20 - Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1600, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1575	2088	026/17	03/07/2017	989.453.863-00 - Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1575, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1576	2089	026/17	03/07/2017	989.453.863-00 - Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1576, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embaque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1622	1803	023/17	03/07/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1622, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO (DF) contrato 006/2017								
1623	1804	023/17	03/07/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1623, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017								
1660	1928	026/17	03/07/2017	016.829.958-52 - Luiz Carlos Basilio Paes	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1660, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1661	1929	026/17	03/07/2017	016.829.958-52 - Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1661, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1696	2233	026/17	03/07/2017	689.096.401-20 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1696, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1697	2234	026/17	03/07/2017	689.096.401-20 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1697, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1677	1758	026/17	03/07/2017	252.093.107-87 - Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1677, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1678	1759	026/17	03/07/2017	252.093.107-87 - Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1678, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1637	2278	026/17	03/07/2017	020.008.893-95 - Madson Carlos Cabral Ferreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1637, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs									
1638	2279	026/17	03/07/2017	020.008.893-95 - Madson Carlos Cabral Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1638, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs									
1649	1930	026/17	03/07/2017	748.301.120-34 - Marcio Andre Redmann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1649, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS									
1650	1931	026/17	03/07/2017	748.301.120-34 - Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1650, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS									
1599	1861	027/17	03/07/2017	113.767.324-91 - Maria Carmeli Correia Sampaio	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1599, cheque 322017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 28/06/17 Reuniao Comissao de Educaçao									
1714	1975	026/17	03/07/2017	049.030.734-59 - Maria Zila Leal Bezerra Passo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1218	2601	032/17	03/07/2017	958.007.949-87 - Mauricio Barriviera	175,00 P	175,00	recibo	19/06/2017.	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 1218, cheque 321632, recibo 19/06/2017. ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, REF 01 Aux Representaçao em Brasilia dia 19/06/17 Representar o CFO em reuniao para apresentaçao de minuta de revisao da Portaria SVS/MS 453/98									
1612	2235	027/17	03/07/2017	288.765.708-96 - Meire de Souza Torres	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 1612, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembelia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs									
1613	2236	027/17	03/07/2017	288.765.708-96 - Meire de Souza Torres	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 1613, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembelia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs									
1672	1844	026/17	03/07/2017	028.342.644-65 - Merylu Gomes Ribeiro	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1672, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1673	1845	026/17	03/07/2017	028.342.644-65 - Merylu Gomes Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1673, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1541	2448	024/17	03/07/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1541, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1542	2449	024/17	03/07/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1542, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1543	2450	024/17	03/07/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Dsembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1604	1766	027/17	03/07/2017	573.091.166-15 - Mirian Passos Brandao	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1604, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1605	1767	027/17	03/07/2017	573.091.166-15 - Mirian Passos Brandao	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1605, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1597	1745	026/17	03/07/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1597, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembelia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1598	1746	026/17	03/07/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1598, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembelia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1581	1932	026/17	03/07/2017	656.488.110-04 - Nelson Freitas Eguia	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1581, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1582	1933	026/17	03/07/2017	656.488.110-04 - Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1582, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1564	1770	026/17	03/07/2017	029.746.577-53 - Outair Bastazini	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1564, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia dias04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1565	1771	026/17	03/07/2017	029.746.577-53 - Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1565, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1653	2124	026/17	03/07/2017	486.980.244-91 - Patricia Meira Bento	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1653, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1654	2125	026/17	03/07/2017	486.980.244-91 - Patricia Meira Bento	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1654, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1574	1742	026/17	03/07/2017	341.663.002-53 - Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1574, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1573	1741	026/17	03/07/2017	341.663.002-53 - Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1573, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1639	1857	026/17	03/07/2017	039.136.346-81 - Raphael Castro Mota	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1639, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1640	1858	026/17	03/07/2017	039.136.346-81 - Raphael Castro Mota	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1640, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1585	1760	026/17	03/07/2017	090.001.512-87 - Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1585, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1586	1761	026/17	03/07/2017	090.001.512-87 - Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1586, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1619	2237	024/17	03/07/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1619, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1620	2238	024/17	03/07/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1620	2239	024/17	03/07/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	490,00 P	490,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1621	2240	024/17	03/07/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1354	1812	024/17	03/07/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1354, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs									
1355	1813	024/17	03/07/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1355, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs									
1356	1814	024/17	03/07/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1356, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs									
1614	1830	026/17	03/07/2017	398.645.964-20 - Therese Etienne de Sa Y Britto	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1614, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1615	1831	026/17	03/07/2017	398.645.964-20 - Therese Etienne de Sa Y Britto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1615, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1657	1970	024/17	03/07/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1657, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1659	1971	024/17	03/07/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1659, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1658	1972	024/17	03/07/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1658, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1396	1708	045/17	03/07/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	942,63 P	942,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1396	1709	045/17	03/07/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	15,07 P	15,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321754, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80									
1396	1710	045/17	03/07/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	46,70 P	46,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80									
1655	1820	026/17	03/07/2017	391.986.694-00 - Ulisses Anselmo da Siçlva	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 1655, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1656	1821	026/17	03/07/2017	391.986.694-00 - Ulisses Anselmo da Siçlva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 1656, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1691	1817	023/17	03/07/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1691, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs									
1692	1818	023/17	03/07/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1692, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs									
1643	1836	026/17	03/07/2017	011.413.901-67 - Weslley Rodrigues da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1643, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs									
1644	1837	026/17	03/07/2017	011.413.901-67 - Weslley Rodrigues da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1644, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs									
1289	2599	027/17	03/07/2017	497.376.861-87 - Zacaria Yahya Mohamad Omar	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1289, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude.									
1290	2600	027/17	03/07/2017	497.376.861-87 - Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1290, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude									
1641	1764	026/17	04/07/2017	028.429.939-18 - Adriano Jarreta Thomaz	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1641, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1642	1765	026/17	04/07/2017	028.429.939-18 - Adriano Jarreta Thomaz	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1642, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1666	1826	027/17	04/07/2017	628.361.536-87 - André Machado de Senna	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1666, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO									
1667	1827	027/17	04/07/2017	628.361.536-87 - André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1667, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, Ref Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO									
1635	1776	026/17	04/07/2017	291.684.572-00 - Catia Regina da Paz Silveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1635, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs									
1636	1777	026/17	04/07/2017	291.684.572-00 - Catia Regina da Paz Silveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1636, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs									
1570	1722	015/17	04/07/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	26.253,31 P	26.253,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1570, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 06/17									
1571	1723	015/17	04/07/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.661,78 P	13.661,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1571, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica mes 06/17									
1668	1926	027/17	04/07/2017	612.461.235-68 - Daniele Coelho Dourado	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1668, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude									
1669	1927	027/17	04/07/2017	612.461.235-68 - Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1669, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude									
1633	1828	026/17	04/07/2017	786.759.601-15 - Fabio Henrique Sirugi Gasparoto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1633, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs									
1634	1829	026/17	04/07/2017	786.759.601-15 - Fabio Henrique Sirugi Gasparoto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1634, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1702	1780	026/17	04/07/2017	355.483.719-91 - Glaucia da Costa Ramos de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1702, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1703	1781	026/17	04/07/2017	355.483.719-91 - Glaucia da Costa Ramos de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1703, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1511	1713	039/17	04/07/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321954, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082									
1511	1714	039/17	04/07/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321955, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082									
1651	2282	026/17	04/07/2017	693.633.821-68 - Juliana Frigeri	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1651, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1652	2283	026/17	04/07/2017	693.633.821-68 - Juliana Frigeri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1652, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1704	1762	026/17	04/07/2017	034.563.707-09 - Licia Aguilar Freitas	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1704, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1705	1763	026/17	04/07/2017	034.563.707-09 - Licia Aguilar Freitas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1705, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1630	1855	026/17	04/07/2017	754.716.552-49 - Michele Paschoalotti Lemos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1630, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1631	1856	026/17	04/07/2017	754.716.552-49 - Michele Paschoalotti Lemos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1631, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1765	1734	063/17	04/07/2017	02.068.826/0001-18 - Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	87.249,83 P	87.249,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1765, cheque 322103, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de microfilmagemnf 0001373									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1386	1841	012/17	04/07/2017	00.845.661/0001-18 - Office Total S.A	626,10 P	626,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 04,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446								
1568	1768	026/14	04/07/2017	014.890.507-28 - Ricardo Hidalgo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1568, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1569	1769	026/17	04/07/2017	014.890.507-28 - Ricardo Hidalgo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1569, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1532	2230	032/17	04/07/2017	158.679.781-68 - Samir Najjar	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1532, cheque 321941, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 03 aux. Representaçao em Brasilia dias 05 a 07/07/17 Assembleia /conjunta do CFO com os presidentes dos CROs								
1682	1717	004/17	04/07/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	61.772,60 P	61.772,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322043, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959								
1682	1718	004/17	04/07/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	302,73 P	302,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322044, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959								
1682	1719	004/17	04/07/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.027,27 P	3.027,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322045, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959								
1583	2284	026/17	04/07/2017	463.962.845-53 - Viviane Coelho Dourado	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1583, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs								
1584	2285	026/17	04/07/2017	463.962.845-53 - Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1584, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs								
1560	1778	026/17	05/07/2017	750.853.723-87 - Adriana de Moraes Correia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1560, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1561	1779	026/17	05/07/2017	750.853.723-87 - Adriana de Moraes Correia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1561, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1700	1743	026/17	05/07/2017	031.306.436-99 - Andre Luiz Boaventura Borges	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1700, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1701	1744	02617	05/07/2017	031.306.436-99 - Andre Luiz Boaventura Borges	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1701, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1747	1880	055/17	05/07/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	2.748,31 P	2.748,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1747, aviso de debito 05/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .pagamento condominio conf. comprovantes									
1512	1720	038/17	05/07/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752									
1512	1721	038/17	05/07/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752									
1711	1810	022/17	05/07/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1711, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
1712	1811	022/17	05/07/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1712, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
1723	2280	026/17	06/07/2017	633.990.759-87 - Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1723, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1724	2281	026/17	06/07/2017	633.990.759-87 - Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1724, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarquee Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1729	1793	032/17	06/07/2017	670.232.407-30 - Anselmo Vieira de Andrade	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1729, cheque 322087, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref 3 Auxilios Representaçao dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1761	1840	041/17	06/07/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	1.969,38 P	1.969,38	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1761, cheque 322095, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref taxas de incendio 2016 conf. comprovantes									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1736	1730	007/17	06/07/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	48.492,67 P	48.492,67	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1736, cheque 322089, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha de pagamento 06/17									
1718	1733	137/17	06/07/2017	12.855.101/0001-23 - Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	300,00 P	300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1718, cheque 322049, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref. a locação de equipamentos de sonorização, operação de audio e gravação.									
1742	1738	072/17	06/07/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	568,93 P	568,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322072, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343									
1742	1740	072/17	06/07/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	36,79 P	36,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322074, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343									
1742	1739	072/17	06/07/2017	31.219.769/0001-29 - Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda	63,21 P	63,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322073, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343									
1739	1772	027/17	06/07/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1739, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais									
1740	1773	027/17	06/07/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1740, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais									
1730	1987	027/17	06/07/2017	315.141.466-49 - Jorge Luiz Cascardo	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1730, cheque 322083, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 01/07/17 para Reuniao da Comissao de Educaçao									
1737	2179	002/17	06/07/2017	018.224.207-25 - Luiz Edmundo Gravata Maron	4.373,52 P	4.373,52	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1737, cheque 322088, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diferença salarial rel. a gratificação de função mes 06/2017, conf. ordem judicial.									
1731	1754	023/17	06/07/2017	897.805.667-91 - Marcelo Santos de Cajueiro Costa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1731, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1732	1755	023/17	06/07/2017	897.805.667-91 - Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1732, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1749	1832	026/17	06/07/2017	192.899.128-98 - Marcos Alves Dias Pimentel	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1749, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1750	1833	026/17	06/07/2017	192.899.128-98 - Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1750, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1790	1881	055/17	07/07/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1790, aviso de debito 07/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominio ref.mes 07/17								
1685	1791	023/17	07/07/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	1.470,00 P	1.470,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1685, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1758	1977	027/17	07/07/2017	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1758, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)								
1745	1731	007/17	07/07/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	330,40 P	330,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1745, cheque 322092, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes								
1681	1737	103/17	10/07/2017	08.689.801/0001-18 - Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1681, cheque 322046, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00039050								
1782	1850	021/17	10/07/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	223,92 P	223,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17								
1782	1851	021/17	10/07/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	23,37 P	23,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, cheque 322110, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17								
1590	1735	015/17	10/07/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	691,75 P	691,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1590, cheque 322040, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Ref reembolso com despesas de eletricista conf. comprovantes								
1743	1822	022/17	10/07/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT								
1744	1823	022/17	10/07/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1744, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT								
1778	1912	040/17	10/07/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	106,00 P	106,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1778, cheque 322119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. postagens conf. comprovantes. vencimento 07/07/17								
1804	1842	052/17	10/07/2017	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref doc. 0001662010								
1431	1756	014/17	10/07/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321787, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862								
1431	1757	014/17	10/07/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	59,08 P	59,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321788, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862								
1386	2604	012/17	10/07/2017	00.845.661/0001-18 - Office Total S.A	38,90 P	38,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Office Total S.A, liquidação 1834 do empenho 1386, cheque 321746, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446, impostos federais pis cofins csll.								
1589	1736	013/17	10/07/2017	02.838.575/0001-03 - PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1589, cheque 322041, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, REF NF 00019108								
1817	1788	021/17	11/07/2017	76.535.764/0001-43 - Oi S.A. Telecomunicações	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 03,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonicacom vencimento 01/07/17								
1751	1815	022/17	11/07/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1751, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1752	1816	022/17	11/07/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1752, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT									
2048	2056	123/17	14/07/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	47,90 P	47,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2048, aviso de debito 14/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cesta empresarial, mes 07/17.									
1839	1786	024/17	14/07/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1839, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1780	1846	021/17	17/07/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	4.935,44 P	4.935,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17									
1780	1847	021/17	17/07/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	515,06 P	515,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17									
1686	1792	023/17	17/07/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1686, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1796	1954	027/17	18/07/2017	783.027.064-34 - Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1796, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao									
1849	1892	005/17	18/07/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	32.560,00 P	32.560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Vales Alimentaçao para o mes 08/17									
1800	1956	027/17	18/07/2017	024.915.218-57 - Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1801	1957	027/17	18/07/2017	024.915.218-57 - Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1801, cheque 322141, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao									
2518	2489	093/17	18/07/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	19,00 P	19,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2518, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre transferência bancária, mês 07/2017, conta 2221 -7.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1784	1848	021/17	18/07/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.107,64 P	1.107,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322106, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17									
1784	1849	021/17	18/07/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	115,60 P	115,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322107, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17									
1798	1951	027/17	18/07/2017	094.576.904-00 - Dorielio Barreto da Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1798, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao									
1799	1952	027/17	18/07/2017	094.576.904-00 - Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1799, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao									
1774	1893	022/17	18/07/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1774, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperaçao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT									
1775	1894	022/17	18/07/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1775, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperaçao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT									
1809	1898	023/17	18/07/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1809, cheque 322139, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU									
1810	1899	023/17	18/07/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1810, cheque 322139, Selecione... ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU									
1813	1934	022/17	18/07/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1814	1935	022/17	18/07/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1814, cheque 322137, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba dias 13 a 14/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT									
1812	1941	022/17	18/07/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1812, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1811	1942	022/17	18/07/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1811, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras									
1720	1875	058/17	18/07/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322067, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177									
1875	1819		18/07/2017	070.784.237-98 - Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo	00000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.									
1802	1968	027/17	18/07/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1802, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao									
1803	1969	027/17	18/07/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1803, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao									
1840	1876	060/17	18/07/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	130.723,76 P	130.723,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322188, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731									
1840	1877	060/17	18/07/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	6.648,65 P	6.648,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322189, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731									
1816	1852	010/17	19/07/2017	07.780.468/0001-95 - 08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1816, cheque 322135, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000163									
1805	1883	033/17	19/07/2017	07.299.589/0001-10 - Conselho Regional de Odontologia do Ceara	30,65 P	30,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1805, cheque 322136, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade a Tiago Andrade Feitosa									
1841	1910	022/17	19/07/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1841, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO-MG, CRO-SP E Implanta.									
1842	1911	022/17	19/07/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1842, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO-MG, CRO-SP E Implanta.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1764	1884	003/17	19/07/2017	33.747.288/0001-11 - Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	10.397,28 P	10.397,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1764, cheque 322102, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para o mes 07/17								
1779	1882	028/17	19/07/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	594,72 P	594,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1779, cheque 322111, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. envio Eletronico conf. comprovante								
1735	1973	002/17	19/07/2017	00.394.460/0058-87 - Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	94.883,74 P	94.883,74	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1735, cheque 114587,49, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento 06/17.								
1880	1936	022/17	19/07/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de do0cumentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenaçao Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica								
1881	1937	022/17	19/07/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1881, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de do0cumentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenaçao Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica								
1601	1839	026/17	19/07/2017	071.080.014-20 - Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1601, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1720	1874	058/17	19/07/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322066, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177								
1807	1886	057;17	19/07/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	22.045,33 P	22.045,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322130, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176								
1807	1887	057;17	19/07/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.765,86 P	1.765,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322131, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176								
1843	1865	022/17	19/07/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1843, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenaçao Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema								
1844	1866	022/17	19/07/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1844, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenaçao Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema								
1734	1885	006/17	19/07/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	4.518,27 P	4.518,27	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1734, cheque 322085, recibo ref. a Secretariada Receita Federal doBrasil- MF ref. pis s/ folha 06/17								
1854	1891	041/17	20/07/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	912,24 P	912,24	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, cheque 322203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. taxa de incendio 2017								
1808	1907	138/17	20/07/2017	12.799.906/0001-05 - Crivaro Lobo Arquitetos Associados	7.446,99 P	7.446,99	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
	Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322147, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboraçao de Layout. Edificio Sede do CFO								
1808	1908	138/17	20/07/2017	12.799.906/0001-05 - Crivaro Lobo Arquitetos Associados	119,03 P	119,03	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
	Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322149, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboraçao de Layout. Edificio Sede do CFO								
1808	1909	138/17	20/07/2017	12.799.906/0001-05 - Crivaro Lobo Arquitetos Associados	368,98 P	368,98	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
	Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação 1902 do empenho 1808, cheque 322148, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboraçao de Layout. Edificio Sede do CFO								
1847	1889	139/17	20/07/2017	14.653.484/0001-82 - Daniela Bittar Homsi Epp	918,00 P	918,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
	Pago a Daniela Bittar Homsi Epp, liquidação do empenho 1847, cheque 322182, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsi Epp, Ref nota fiscal eletronica 000006686								
1848	1890	139/17	20/07/2017	14.653.484/0001-82 - Daniela Bittar Homsi Epp	9.133,00 P	9.133,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
	Pago a Daniela Bittar Homsi Epp, liquidação do empenho 1848, cheque 322183, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsi Epp, Ref nota fiscal eletronica 000006694								
1820	1904	017;17	20/07/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.626,62 P	1.626,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1820, cheque 322159, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17								
1820	1903	017;17	20/07/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.586,26 P	15.586,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1896 do empenho 1820, cheque 322158, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17								
1865	1888	140/17	20/07/2017	19.490.714/0001-53 - Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME	3.800,00 P	3.800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, liquidação do empenho 1865, cheque 322200, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, ref. a serviço de gravação de video e edição em 28/05 e 04/06/17, concurso publico CFO.								
1857	2090	026/17	20/07/2017	219.970.928-08 - Flavio Yukio Hayama	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1857, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos								
1858	2091	026/17	20/07/2017	219.970.928-08 - Flavio Yukio Hayama	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1858, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos								
1829	1946	027/17	20/07/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1829, cheque 322166, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de recurso Humanos e relaçao de trabalho - CIRHRT E CNS								
1828	1945	027/17	20/07/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação 1938 do empenho 1828, cheque 322166, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de recurso Humanos e relaçao de trabalho - CIRHRT E CNS								
1850	1915	101/17	20/07/2017	07.047.183/0001-40 - IPQ Tecnologia Ltda	74.190,20 P	74.190,20	nota fiscal	00002547	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322184, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestaçao de serviço de instalaçao de cabeamento na sede do CFO em Brasilia								
1850	1916	101/17	20/07/2017	07.047.183/0001-40 - IPQ Tecnologia Ltda	4.609,80 P	4.609,80	nota fiscal	00002547	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322185, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestaçao de serviço de instalaçao de cabeamento na sedeo do CFO em Brasilia. impostos federais								
1868	1913	022/17	20/07/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1868, cheque 322210, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenaçao Nacional de Saude Bucal, para apresentaçao das açoes na Politica Nacional de Saude Bucal								
1869	1914	022/17	20/07/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1907 do empenho 1869, cheque 322210, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenaçao Nacional de Saude Bucal, para apresentaçao das açoes na Politica Nacional de Saude Bucal								
1874	1906	060/17	20/07/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	58,81 P	58,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322209, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes								
1874	1905	060/17	20/07/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	775,35 P	775,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322208, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes								
1836	1990		20/07/2017	039.136.346-81 - Raphael Castro Mota	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1836, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos								
1835	1991	026/17	20/07/2017	039.136.346-81 - Raphael Castro Mota	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1835, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos								
1845	1864	009/17	20/07/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	10.290,92 P	10.290,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1845, cheque 322181, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004198								
1878	1949	022/17	20/07/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1879	1950	022/17	20/07/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1879, cheque 322217, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/07/17 Reuniao com a Coordenaçao Nacional de Saude Bucal, para apresentaçao das açoes na Politica Nacional de Saude Bucal								
1846	1986	026/17	20/07/2017	011.413.901-67 - Weslley Rodrigues da Silva	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1846, cheque 322192, recibo ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - Complemento								
1823	2128	026/17	20/07/2017	029.815.318-16 - Wilson Chediek	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1823, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs								
1824	2129	026/17	20/07/2017	029.815.318-16 - Wilson Chediek	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1824, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs								
1821	2126	026/17	21/07/2017	056.758.308-20 - Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1821, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs								
1822	2127	026/17	21/07/2017	056.758.308-20 - Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1822, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs								
1852	1947	022/17	21/07/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1852, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenaçao Nacional de Saude Bucal, para apresentaçao das açoes na Politica Nacional de Saude Bucal								
1853	1948	022/17	21/07/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1853, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenaçao Nacional de Saude Bucal, para apresentaçao das açoes na Politica Nacional de Saude Bucal								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1903	1982	028/17	21/07/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	1.883,28 P	1.883,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref pagamento de boleto conf vencimento 07/08/17								
2585	2567	002/17	22/07/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	29.432,06 P	29.432,06	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2585, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.								
2586	2568	002/17	22/07/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	62.964,61 P	62.964,61	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2586, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.								
2587	2569	002/17	22/07/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	19.899,60 P	19.899,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2587, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.								
2584	2566	002/17	22/07/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	315.730,86 P	315.730,86	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2584, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.								
1837	1943	026/17	24/07/2017	799.441.677-20 - Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1837, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos								
1838	1944	026/17	24/07/2017	799.441.677-20 - Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1838, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos								
1870	2092	022/17	24/07/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1870, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1871	2093	027/17	24/07/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1871, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
1906	1998	021/17	24/07/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	111,45 P	111,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, cheque 322273, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17								
1906	1999	021/17	24/07/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.067,91 P	1.067,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 24,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1876	2039	022/17	24/07/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1876, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias no Rio de Janeirodias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino									
1859	2188	022/17	24/07/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1859, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.									
1860	2189	022/17	24/07/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1860, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.									
1861	1993	022/17	24/07/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1861, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO									
1862	1994	022/17	24/07/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1862, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.									
1825	1992	022/17	24/07/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1825, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas									
1776	2043	022/17	24/07/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1776, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina									
1777	2044	022/17	24/07/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1777, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina									
1851	1964	021/17	25/07/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.818,87 P	1.818,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 25,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17									
1851	1965	021/17	25/07/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	189,82 P	189,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, cheque 322187, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17									
1769	2061	106/17	25/07/2017	12.316.311/0001-43 - Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	100.000,00 P	100.000,00	of. cfo	1055/47	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1769, cheque 322116, of. cfo 1055/47 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1913	2059	147/17	25/07/2017	17.231.564/0001-38 - Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	1.500.000,00 P	1.500.000,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 25/07/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017.									
1392	2063	081/17	25/07/2017	08.430.761/0001-95 - Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	52.300,00 P	52.300,00	of. cfo	1054/46	6.2.2.1.1.01.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1392, cheque 321749, of. cfo 1054/46 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1657/2017.									
1908	1997	040/17	25/07/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	239,60 P	239,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 322226, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura com vencimento 26/07/17									
2046	2054	123/17	26/07/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	1.711,60 P	1.711,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 26/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.									
1867	1995	051/17	27/07/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	207,00 P	207,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1867, cheque 322206, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17									
1866	1996	118/17	27/07/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	372,00 P	372,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1866, cheque 322207, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17									
1766	2060	110/17	27/07/2017	13.083.431/0001-00 - Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	100.000,00 P	100.000,00	of. cfo	1073/40.	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1766, cheque 322113, of. cfo 1073/40. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.									
1889	2038	022/17	27/07/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1889, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).									
1781	2004	014/17	27/07/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	1.695,04 P	1.695,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322145, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783									
1781	2005	014/17	27/07/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	176,90 P	176,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322146, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783									
1864	1980	059/17	27/07/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	559,80 P	559,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322201, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1864	1981	059/17	27/07/2017	33.683.111/0001-07 - Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	58,42 P	58,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322202, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378									
1884	2103	023/17	28/07/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1884, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalaçao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.									
1885	2104	023/17	28/07/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1885, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalaçao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.									
1886	2105	023/17	28/07/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1886, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalaçao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.									
1887	2106	023/17	28/07/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1887, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalaçao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.									
1753	2041	022/17	28/07/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1753, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de docomentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN									
1754	2042	022/17	28/07/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1754, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de docomentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN									
1797	1955	027/17	29/07/2017	783.027.064-34 - Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1797, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao									
2519	2490	093/17	31/07/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	49.002,70 P	49.002,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2519, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, mês 07/2017, conta 2221-7.									
2047	2055	123/17	31/07/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	1.773,17 P	1.773,17	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2047, aviso de debito 31/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.									
2538	2537	092/17	31/07/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	198,00 P	198,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2538, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2643	2641	068/17	31/07/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	189,90 P	189,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2643, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-8.									
2625	2603	068/17	31/07/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	97,00 P	97,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2625, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2017, conta 73-7.									
1877	2040	022/17	31/07/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1877, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeirodias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino									
1888	2037	022/17	31/07/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1888, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).									
2301	2205	051/17	31/07/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322169, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.									
2301	2206	051/17	31/07/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322167, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.									
2301	2207	051/17	31/07/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322168, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.									
1896	2035	022/17	31/07/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1896, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associaçao Brasileira de Ortoden									
1897	2036	022/17	31/07/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1897, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associaçao Brasileira de Ortodentaria e Ortopedia Facial									
1907	2094	027/17	31/07/2017	574.100.896-87 - Nilo Adelmando Pereira Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1907, cheque 322237, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 21/07/17 Reuniao da Comissao de Legislaçao do CFO									
1872	2736	027/17	01/08/2017	628.361.536-87 - André Machado de Senna	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1872, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1873	2737	027/17	01/08/2017	628.361.536-87 - André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1873, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino									
1902	2007	011/17	01/08/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	1.277,28 P	1.277,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322233, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17									
1902	2008	011/17	01/08/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	66,33 P	66,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322234, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17									
1901	2700	011/17	01/08/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	501,84 P	501,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1901, cheque 322228, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 23/07/17									
2762	2677	124/17	01/08/2017	33.352.394/0001-04 - Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	234,23 P	234,23	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 18/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 07/2017.									
1915	2018	021/17	01/08/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	31,64 P	31,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1915, cheque 322244, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/07/17									
1772	2062	078/17	01/08/2017	25.062.472/0001-08 - Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	100.000,00 P	100.000,00	of. cfo	1100	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1772, cheque 322112, of. cfo 1100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.									
1895	2013	142/17	01/08/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	110,00 P	110,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1895, cheque 322230, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref reembols com excesso de bagagem conf. comprovante									
1832	2720	026/17	01/08/2017	060.645.728-33 - Elifas Levy Nunes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1832, cheque 322179, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 14 a 15/07/17 para Reprresentar o CFO no curso Teorico Demonstrativo Toxina Botulinica para Tratamento da Dor Facial e Cervical									
1899	2703	022/17	01/08/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associaçao Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)									
1900	2704	022/17	01/08/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1900, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associaçao Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1757	1976	027/17	01/08/2017	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1757, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)									
1645	2727	026/17	01/08/2017	666.807.194-53 - Grace Castelo Branco Freitas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1645, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1646	2728	026/17	01/08/2017	666.807.194-53 - Grace Castelo Branco Freitas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1646, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1833	2721	026/17	01/08/2017	087.138.626-77 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1833, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos									
1834	2722	026/17	01/08/2017	087.138.626-77 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1834, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos									
1830	2029	039/17	01/08/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708									
1830	2030	039/17	01/08/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322178, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708									
1831	2031	037/17	01/08/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322175, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707									
1831	2032	037/17	01/08/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707									
1882	2717	027/17	01/08/2017	062.783.656-93 - Ivan Fernando Martins de Andrade	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1882, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino									
1883	2718	027/17	01/08/2017	062.783.656-93 - Ivan Fernando Martins de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1883, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1602	2731	027/17	01/08/2017	984.365.202-97 - Jonathan Sousa Amorim	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1602, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1603	2732	026/17	01/08/2017	984.365.202-97 - Jonathan Sousa Amorim	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1603, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs									
1788	2011	012/17	01/08/2017	00.845.661/0001-18 - Office Total S.A	626,10 P	626,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322078, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698									
1788	2012	012/17	01/08/2017	00.845.661/0001-18 - Office Total S.A	38,90 P	38,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322079, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698									
2756	2673	021/17	01/08/2017	76.535.764/0001-43 - Oi S.A. Telecomunicações	192,14 P	192,14	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 07/2017.									
2757	2674	021/17	01/08/2017	76.535.764/0001-43 - Oi S.A. Telecomunicações	192,14 P	192,14	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.									
1892	2034	060/17	01/08/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	641,24 P	641,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1892, cheque 322225, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067									
1891	2009	060/17	01/08/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	38.699,04 P	38.699,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1891, cheque 322222, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067145									
1892	2033	060/17	01/08/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	8.454,38 P	8.454,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2026 do empenho 1892, cheque 322224, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067									
1683	2729	026/17	01/08/2017	031.169.871-90 - Renerson Gomes Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1683, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1684	2730	026/17	01/08/2017	031.169.871-90 - Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1684, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
1721	2723	026/17	01/08/2017	405.724.551-00 - Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1721, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1722	2724	026/17	01/08/2017	405.724.551-00 - Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1722, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs								
2758	2675	021/17	01/08/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	88,32 P	88,32	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 07/2017.								
2759	2676	021/17	01/08/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	88,32 P	88,32	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.								
1806	2014	045/17	01/08/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	942,63 P	942,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322132, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletronica								
1806	2015	045/17	01/08/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	15,07 P	15,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322134, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletronica								
1806	2016	045/17	01/08/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	46,70 P	46,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322133, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletronica								
1914	2017	021/17	01/08/2017	02.330.506/0001-94 - Vivo Telerj Celular S/A	1.231,36 P	1.231,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 322245, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17								
1932	2132	023/17	02/08/2017	012.985.737-85 - Aluizio dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1932, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia								
1933	2133	023/17	02/08/2017	012.985.737-85 - Aluizio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1933, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1951	2020	148/17	02/08/2017	012.985.737-85 - Aluizio dos Santos	697,14 P	697,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1951, cheque 322274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref reembolso de combustiveis e pedagios para transportes dos acessorios do CPD do Rio de Janeiro para Brasilia. conf. comprovantes									
1982	1985	051/17	02/08/2017	062.770.771-80 - Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1982, cheque 322152, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17									
2638	2619	068/17	02/08/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	47,90 P	47,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2638, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.									
2016	2057	123/17	02/08/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2050 do empenho 2016, aviso de debito 02082017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
2017	2058	123/17	02/08/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	102.139,52 P	102.139,52	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2017, aviso de debito 02/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
1983	1984	051/17	02/08/2017	058.993.271-38 - Beatriz Marques Pereira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 1983, cheque 322153, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 07/17									
1771	2019	107/17	02/08/2017	06.530.950/0001-04 - Conselho Regional de Odontologia do Piaui	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, 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.									
1931	2024	137/17	02/08/2017	12.855.101/0001-23 - Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	900,00 P	900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1931, cheque 322259, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000664974									
1938	2135	022/17	02/08/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicaçoes , comissoes e representaçoes									
1939	2136	022/17	02/08/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1939, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicaçoes , comissoes e representaçoes									
1958	2025	003/17	02/08/2017	33.747.288/0001-11 - Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	736,00 P	736,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1958, cheque 322279, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisiçao de vale-transporte conf. pedido 34951929									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1952	2095	027/17	02/08/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 1952, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoçao do Uso Racional de Medicamentos								
1953	2096	027/17	02/08/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 1953, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoçao do Uso Racional de Medicamentos								
1921	2071	023/17	02/08/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1921, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.								
1920	2073	023/17	02/08/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1920, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.								
1962	2021	028/17	02/08/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1962, cheque 322283, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitaçao - pregao presencial 2-2017-rtf								
1961	2022	028/17	02/08/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1961, cheque 322284, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitaçao - pregao presencial 1-2017.rtf								
1949	2074	022/17	02/08/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 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 docunentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.								
1950	2075	022/17	02/08/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1950, cheque 322275 , Selecione... 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 docunentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.								
1981	1983	051/17	02/08/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1981, cheque 322151, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 07/17								
1976	2117	021/17	02/08/2017	76.535.764/0001-43 - Oi S.A. Telecomunicações	78,32 P	78,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01/08/17								
1975	2119	005/17	03/08/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00 P	880,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 03/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao das estagiarias da Projur - Juliana e Patricia								
1959	2065	030/17	03/08/2017	05.896.444/0001-70 - Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	350.000,00 P	350.000,00	of. cfo	1116/41	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1959, cheque 322280, of. cfo 1116/41 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro para reforma de sede do CRO, de propriedade do CFO conforme termo de convênio 10/2017.								
1910	2108	101/17	03/08/2017	07.047.183/0001-40 - IPQ Tecnologia Ltda	74.190,20 P	74.190,20	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322239, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçãi de cabeamento na sede do CFO.								
1910	2109	101/17	03/08/2017	07.047.183/0001-40 - IPQ Tecnologia Ltda	4.609,80 P	4.609,80	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322240, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçãi de cabeamento na sede do CFO.								
1713	1974	026/17	03/08/2017	049.030.734-59 - Maria Zila Leal Bezerra Passo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 1713, cheque 322056, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/07/17 para Participar videoconferencia para esclarecimento do sistema								
1990	2026	009/17	03/08/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	7.722,04 P	7.722,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1990, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214								
1991	2027	009/17	03/08/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.281,68 P	1.281,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1991, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214								
1936	2130	027/17	04/08/2017	950.264.527-87 - Alberto Fernandes Moreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Segurança Quimica								
1937	2131	027/17	04/08/2017	950.264.527-87 - Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1937, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Segurança Quimica								
1919	2082	103/17	04/08/2017	08.689.801/0001-18 - Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1919, cheque 322255, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,ref nf 00039592								
2011	2002	051/17	04/08/2017	062.770.771-80 - Andriely Acioly Araujo Ferraz	391,00 P	391,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação 1995 do empenho 2011, cheque 322155, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2010	2001	051/17	04/08/2017	058.993.271-38 - Beatriz Marques Pereira	391,00 P	391,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2010, cheque 322156, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17									
2012	2003	051/17	04/08/2017	058.993.271-38 - Beatriz Marques Pereira	374,00 P	374,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2012, cheque 322157, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17									
1923	2121	007/17	04/08/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	37.066,36 P	37.066,36	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, cheque 322250, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts folha pagamento mes 07/17									
1917	2107	055/17	04/08/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64 P	3.423,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1917, cheque 322252, Selecione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio conf. vencimento 25/07/17									
1916	2080	015/17	04/08/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	59,99 P	59,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1916, cheque 322251, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de serviços eletricos conf. comprovantes									
1930	2112	015/17	04/08/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	22.421,41 P	22.421,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1930, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do E0103									
1928	2113	015/17	04/08/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	12.756,01 P	12.756,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1928, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia conf documento 118592									
1929	2114	015/17	04/08/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.418,85 P	4.418,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Condominio do 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									
1789	2122	038/17	04/08/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368									
1789	2123	038/17	04/08/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322121, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368									
2009	2000	051/17	04/08/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	230,00 P	230,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2009, cheque 322154, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1670	2572	026/17	04/08/2017	447.144.164-72 - Marco Aurelio Medeiros da Silva	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1670, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs									
1671	2573	026/17	04/08/2017	447.144.164-72 - Marco Aurelio Medeiros da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1671, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs									
1927	2028	063/17	04/08/2017	02.068.826/0001-18 - Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	86.947,58 P	86.947,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1927, cheque 322258, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 00001387									
2015	2010	060/17	04/08/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	2.935,21 P	2.935,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2015, cheque 322223, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00067145									
1890	2081	013/17	04/08/2017	02.838.575/0001-03 - PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1890, cheque 322232, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019310									
1941	2077	004/17	04/08/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	61.772,60 P	61.772,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322264, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019									
1941	2078	004/17	04/08/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	302,73 P	302,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322265, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019									
1941	2079	004/17	04/08/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.027,27 P	3.027,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322266, Selecione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019									
1945	2023	028/17	05/08/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	5.385,52 P	5.385,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1945, cheque 322272, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. refn Edital de Concurso Publico n 6 rtf									
1768	2064	080/17	07/08/2017	34.865.584/0001-80 - Conselho Regional de Odontologia do Amapá	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1768, cheque 322115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.									
1934	2097	022/17	07/08/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1934, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovaçao Setorial - Lab-Odonto								
1935	2098	022/17	07/08/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1935, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovaçao Setorial - Lab-Odonto								
1909	2118	144/17	08/08/2017	574.100.896-87 - Nilo Adelmando Pereira Júnior	1.190,40 P	1.190,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1909, cheque 322229, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio , conf. comprovantes								
2039	2701	022/17	09/08/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2039, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.								
1977	2099	021/17	10/08/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	23,37 P	23,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, cheque 322293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17								
1977	2100	021/17	10/08/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	223,92 P	223,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17								
2013	2216	052/17	10/08/2017	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/08/17								
1963	2265	022/17	10/08/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1963, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de deocumentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17								
1964	2266	022/17	10/08/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1964, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de deocumentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17								
1978	2101	021/17	11/08/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.108,42 P	1.108,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322291, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17								
1978	2102	021/17	11/08/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	115,68 P	115,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322292, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17								
2007	2083	021/17	11/08/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	4.964,98 P	4.964,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322306, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17								
2007	2084	021/17	11/08/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	518,17 P	518,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322307, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17								
1926	2085	039/17	11/08/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	2.279,14 P	2.279,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322261, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630								
1926	2086	039/17	11/08/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	237,86 P	237,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322262, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630								
1787	2115	014/17	11/08/2017	03.580.510/0002-54 - Mundivox do Brasil Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109								
1787	2116	014/17	11/08/2017	03.580.510/0002-54 - Mundivox do Brasil Ltda	59,07 P	59,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109								
1965	2247	022/17	14/08/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO								
1966	2248	022/17	14/08/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1966, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO								
1973	2474	022/17	14/08/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1973, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.								
1974	2475	022/17	14/08/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1974, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.								
1954	2251	022/17	14/08/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1954, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.								
1955	2252	022/17	14/08/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1955, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.								
1956	2245	022/17	14/08/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1956, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.								
1957	2246	022/17	14/08/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1957, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Enbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.								
2763	2678	124/17	15/08/2017	33.352.394/0001-04 - Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	226,93 P	226,93	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 08/2017.								
2038	2229	032/17	15/08/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2038, cheque 322336, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representaçao 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								
2040	2702	022/17	15/08/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2040, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.								
2086	2715	022/17	15/08/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2086, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes restribuiçoes comissoes e representaçoes								
2087	2716	022/17	15/08/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2087, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes restribuiçoes comissoes e representaçoes								
2070	2110	101/17	15/08/2017	07.047.183/0001-40 - IPQ Tecnologia Ltda	407.129,20 P	407.129,20	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322334, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestaçao de serviços de instalaçao de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede eletrica estabilizada 5ª mediçao conf nf 00002588								
2070	2111	101/17	15/08/2017	07.047.183/0001-40 - IPQ Tecnologia Ltda	25.296,93 P	25.296,93	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322335, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestaçao de serviços de instalaçao de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede eletrica estabilizada 5ª mediçao conf nf 00002588								
2058	2286	022/17	15/08/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2058, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.								
2059	2287	022/17	15/08/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2059, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.								
2062	2263	022/17	15/08/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2062, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinaturra de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.								
2063	2264	022/17	15/08/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2063, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinaturra de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.								
2156	2076	151/17	15/08/2017	070.784.237-98 - Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.								
2095	2190	026/17	16/08/2017	003.110.120-86 - Andre Nunes Flores	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2095, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitaçao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.								
2096	2191	026/17	16/08/2017	003.110.120-86 - Andre Nunes Flores	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2096, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitaçao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.								
2073	2171	023/17	16/08/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2073, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitaçao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.								
2074	2172	023/17	16/08/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitaçao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.								
1994	2196	149/17	16/08/2017	00.237.003/0001-43 - Car Rental Systems do Brasil Locaçao de Veiculos Ltda	2.042,21 P	2.042,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
	Pago a Car Rental Systems do Brasil Locaçao de Veiculos Ltda, liquidação do empenho 1994, cheque 322296, recibo ref. a Valor empenhado a Car Rental Systems do Brasil Locaçao de Veiculos Ltda, conf. boleto bancario fatura rio50 00167517								
2150	2143	033/17	16/08/2017	12.316.311/0001-43 - Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2150, cheque 322396, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,reembolso 1/3 anuidade do CD. Adeilton Almeida dos Santos.								
2126	2144	033/17	16/08/2017	12.316.311/0001-43 - Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	63,84 P	63,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2126, cheque 322382, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembols 1/3 anuidade ref. CD . Laiz Renata Almeida								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2140	2145	033/17	16/08/2017	12.316.311/0001-43 - Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	33,57 P	33,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2140, cheque 322377, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Josiane Barbosa Pino de Menezes								
2141	2148	033/17	16/08/2017	12.316.311/0001-43 - Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	159,45 P	159,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2141, cheque 322378, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Aletuzia Caires Soares								
2128	2146	033/17	16/08/2017	00.084.749/0001-64 - Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	153,21 P	153,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2128, cheque 322384, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Luiz de Araujo								
2127	2147	033/17	16/08/2017	00.084.749/0001-64 - Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	30,64 P	30,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2127, cheque 322383, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Etenilda Araujo								
2113	2170	033/17	16/08/2017	03.482.916/0001-13 - Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	153,21 P	153,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2113, cheque 322362 , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD. Vanessa Hibig de Andrade Piccini								
2114	2149	033/17	16/08/2017	03.482.916/0001-13 - Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	153,20 P	153,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2114, cheque 322360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD. Paula Aparecida Costa Barcelos								
2112	2168	033/17	16/08/2017	03.482.916/0001-13 - Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	33,50 P	33,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2112, cheque 322361, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD Lorrane Magalhaes Prego.								
2023	2151	040/17	16/08/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	1.854,20 P	1.854,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2023, cheque 322343, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, refn boleto de cobrança vencimento 10/08/17								
2054	2253	027/17	16/08/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2054, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho.								
2055	2254	027/17	16/08/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2055, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho.								
2056	2176	023/17	16/08/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a 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 ADMINISTRAÇAO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS								
2057	2177	023/17	16/08/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2057, cheque 322313, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇAO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS								
2024	2184	022/17	16/08/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2024, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.								
2025	2185	022/17	16/08/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2025, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.								
2090	2173	026/17	16/08/2017	694.702.510-91 - Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2090, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitaçao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.								
2092	2174	026/17	16/08/2017	694.702.510-91 - Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2092, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/17 Participar de licitaçao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.								
2035	2186	022/17	16/08/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2035, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselhinho - Audiencia Publica - EAD								
2036	2187	022/17	16/08/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2036, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselhinho - Audiencia Publica - EAD								
2160	2217	063/17	16/08/2017	02.068.826/0001-18 - Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	6.981,00 P	6.981,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2160, cheque 322399, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a microfilmagem de documentos diversos, mes 08/2016.								
2132	2212	060/17	16/08/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	2.686,48 P	2.686,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322379, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987								
2132	2213	060/17	16/08/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	203,76 P	203,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322380, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987								
2133	2194	060/17	16/08/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	37.267,25 P	37.267,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322402, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989								
2133	2195	060/17	16/08/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	2.826,62 P	2.826,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322388, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989								
2093	2466	026/17	16/08/2017	975.654.660-34 - Willians da Silva Marks	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2093, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitaçao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.								
2094	2467	026/17	16/08/2017	975.654.660-34 - Willians da Silva Marks	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2094, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitaçao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.								
2097	2214	005/17	17/08/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	16.240,00 P	16.240,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentaçao dos funcionarios para o mes 09/17								
2097	2215	005/17	17/08/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	17.200,00 P	17.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentaçao dos funcionarios para o mes 09/17								
1940	2120	082/17	17/08/2017	05.506.560/0001-36 - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	76,00 P	76,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1940, cheque 322263, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,ref registro de dominio - manutençao 23/08/17 a 22/08/2019 ref 26380302								
1967	2228	010/17	18/08/2017	07.780.468/0001-95 - 08w soluções de software ltda	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1967, cheque 322287, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas.								
1924	2152	006/17	18/08/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	4.633,29 P	4.633,29	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, cheque 322249, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento PIS folha pagamento mes 07/17								
2121	2138	003/17	18/08/2017	33.747.288/0001-11 - Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	9.243,60 P	9.243,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2121, cheque 322356, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. vales transportes mes 09/17								
2145	2249	026/17	18/08/2017	219.970.928-08 - Flavio Yukio Hayama	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2145, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantaçao do novo sistema.								
2144	2250	026/17	18/08/2017	219.970.928-08 - Flavio Yukio Hayama	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a 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 implantaçao do novo sistema.								
1925	2203	002/17	18/08/2017	00.394.460/0058-87 - Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	97.299,17 P	97.299,17	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1925, cheque 322248, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento inss folha pagamento mes 07/17								
1960	2141	058/17	18/08/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	22.045,33 P	22.045,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322281, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187								
1960	2142	058/17	18/08/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.765,86 P	1.765,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322282, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187								
1922	2153	057/17	18/08/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322253, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183								
1922	2154	057/17	18/08/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322254, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183								
1719	2134	060/17	18/08/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	38.862,11 P	38.862,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1699 do empenho 1719, aviso de debito 18/08/2017, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas. ref. a pagto de titulo rejeitado pelo banco duplicata ft 00065682.								
1918	2155	017/17	21/08/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	942,22 P	942,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322342, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17								
1918	2156	017/17	21/08/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.028,35 P	9.028,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322341, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17								
2131	2157	017/17	21/08/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.130,70 P	15.130,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322385, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref postagens , vencimento 21/08/17								
2131	2158	017/17	21/08/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.579,07 P	1.579,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322386, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref postagens , vencimento 21/08/17								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2161	2140	008/17	22/08/2017	00.082.024/0001-37 - CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	149,60 P	149,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2161, cheque 322398, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2016.									
2122	2139	011/17	22/08/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	477,14 P	477,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2122, cheque 322357, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, tarifa de consumo com vencimento 23/08/17									
1911	2137	145/17	22/08/2017	01.594.522/0001-21 - Conselho Regional de Odontologia de Goias	429.572,24 P	429.572,24	of. cfo	1215/59	6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 1911, cheque 322241, of. cfo 1215/59 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, ref. a PAI-empréstimo of. cro-go 046/2017.									
2205	2163	040/17	22/08/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	229,65 P	229,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2205, cheque 322429, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mês 08/2017.									
3243	2900	002/17	22/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	290.948,73 P	290.948,73	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.									
3248	2901	002/17	22/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	23.938,17 P	23.938,17	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3248, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.									
3251	2905	002/17	22/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	25.008,73 P	25.008,73	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3251, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.									
3255	2918	002/17	22/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	30.369,35 P	30.369,35	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.									
3256	2919	002/17	22/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	17.204,93 P	17.204,93	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3256, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.									
3257	2920	002/17	22/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	8.311,13 P	8.311,13	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3257, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.									
3258	2921	002/17	22/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	7.428,91 P	7.428,91	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3258, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.									
3259	2922	002/17	22/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	8.883,80 P	8.883,80	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3259, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.								
3249	2902	002/17	22/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	58.639,92 P	58.639,92	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3249, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.								
2165	2259	026/17	23/08/2017	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2165, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.								
2166	2260	026/17	23/08/2017	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2166, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.								
2060	2261	026/17	23/08/2017	087.138.626-77 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2060, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentaçao de estudo do projeto de implantaçao do novo Sistema								
2061	2262	026/17	23/08/2017	087.138.626-77 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2061, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentaçao de estudo do projeto de implantaçao do novo Sistema								
2213	2164	028/17	23/08/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	1.090,32 P	1.090,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 23,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref edital de convocaçao sequencial 10105615								
2181	2159	021/17	24/08/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	120,05 P	120,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, cheque 322420, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17								
2181	2160	021/17	24/08/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.150,34 P	1.150,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 24,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17								
1826	2006	022/17	24/08/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1826, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas								
1968	2307	022/17	24/08/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1968, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de docuementos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1969	2308	022/17	24/08/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1969, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Embarque no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de docuementos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.									
2067	2319	024/17	25/08/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2067, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2068	2320	024/17	25/08/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2068, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2069	2321	024/17	25/08/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1997	2326	024/17	25/08/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1997, cheque 322299, Selecione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1995	2327	024/17	25/08/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2164	2165	021/17	25/08/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	189,82 P	189,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, cheque 322405, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17									
2164	2166	021/17	25/08/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.818,87 P	1.818,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 25,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17									
2083	2348	024/17	25/08/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2083, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2085	2349	024/17	25/08/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2085, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2084	2350	024/17	25/08/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a 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.								
2151	2304	024/17/	25/08/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2152	2305	024/17	25/08/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2153	2306	024/17	25/08/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2153, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2029	2298	024/17	25/08/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2029, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Palmas(TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2031	2299	024/17	25/08/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2031, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2030	2300	024/17	25/08/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2030, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2026	2375	024/17	25/08/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2026, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.								
2027	2376	024/17	25/08/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2027, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.								
2032	2470	024/17	25/08/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2032, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembelia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.								
2033	2471	024/17	25/08/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2033, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembelia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.								
2034	2472	024/17	25/08/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2034, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembelia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.								
2101	2312	024/17	25/08/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2101, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2102	2313	024/17	25/08/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2102, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2103	2314	024/17	25/08/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2103, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2014	2150	151/17	25/08/2017	31.895.188/0001-07 - Sistab Eletro Eletronica Ltda.	2.500,00 P	2.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2014, cheque 322344, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005135								
2064	2463	024/17	25/08/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2064, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntda do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.								
2079	2705	026/17	28/08/2017	799.441.677-20 - Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2079, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2080	2706	026/17	28/08/2017	799.441.677-20 - Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2080, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1979	2531	026/17	28/08/2017	097.643.644-20 - Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1979, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1980	2532	026/17	28/08/2017	097.643.644-20 - Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1980, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF Aus. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2088	2711	026/17	28/08/2017	947.180.912-68 - Ananda Deva Noronha Praxedes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2088, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2089	2712	026/17	28/08/2017	947.180.912-68 - Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2089, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2052	2257	026/17	28/08/2017	532.162.295-72 - Anderson Lessa Siqueira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2052, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.									
2053	2258	026/17	28/08/2017	532.162.295-72 - Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2053, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.									
2186	2329	023/17	28/08/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.960,00 P	1.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2186, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2187	2330	023/17	28/08/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2187, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2634	2615	123/17	28/08/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	1.711,61 P	1.711,61	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2634, aviso de debito 28/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.									
2168	2346	023/17	28/08/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2168, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabeamento) da Sede do CFO									
2167	2347	023/17	28/08/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2167, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabeamento) da Sede do CFO									
2148	2208	026/17	28/08/2017	056.758.308-20 - Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2148, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2149	2209	026/17	28/08/2017	056.758.308-20 - Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2149, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2207	2342	023/17	28/08/2017	994.385.427-87 - Décio Ricardo Oliveira dos Santos	1.960,00 P	1.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2207, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2208	2343	023/17	28/08/2017	994.385.427-87 - Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2208, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2184	2340	023/17	28/08/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	1.470,00 P	1.470,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2184, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2185	2341	023/17	28/08/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2185, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1996	2328	024/17	28/08/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1996, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2075	2317	026/17	28/08/2017	053.477.773-20 - Eliardo Silveira Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2075, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.									
2076	2318	026/17	28/08/2017	053.477.773-20 - Eliardo Silveira Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2076, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.									
2081	2713	026/17	28/08/2017	786.759.601-15 - Fabio Henrique Sirugi Gasparoto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2081, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, 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.									
2082	2714	026/17	28/08/2017	786.759.601-15 - Fabio Henrique Sirugi Gasparoto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2082, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2211	2331	027/17	28/08/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relaçoes de Trabalho - CIRHRT									
2212	2332	027/17	28/08/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2212, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relaçoes de Trabalho - CIRHRT									
2146	2255	026/17	28/08/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2147	2256	026/17	28/08/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 2147, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2021	2322	026/17	28/08/2017	094.618.683-91 - Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2021, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2022	2323	026/17	28/08/2017	094.618.683-91 - Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2022, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2175	2334	023/17	28/08/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	1.960,00 P	1.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2176	2335	023/17	28/08/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2171	2288	022/17	28/08/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2171, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M									
2172	2289	022/17	28/08/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2172, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M									
2199	2554	024/17	28/08/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2199, cheque 322434, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois Jetons em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2200	2561	032/17	28/08/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, cheque 322433, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois auxílio representação em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2136	2290	026/17	28/08/2017	989.453.863-00 - Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 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 Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2169	2344	023/17	28/08/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a 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 (cabeamento) da Sede do CFO								
2170	2345	023/17	28/08/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2170, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabeamento) da Sede do CFO								
2071	2338	026/17	28/08/2017	016.829.958-52 - Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2071, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2072	2339	026/17	28/08/2017	016.829.958-52 - Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2072, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2138	2709	026/17	28/08/2017	689.096.401-20 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2138, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2139	2710	026/17	28/08/2017	689.096.401-20 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2139, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2043	2527	026/17	28/08/2017	252.093.107-87 - Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2043, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2042	2528	026/17	28/08/2017	252.093.107-87 - Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2042, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira 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.								
2182	2557	023/17	28/08/2017	897.805.667-91 - Marcelo Santos de Cajueiro Costa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2182, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2183	2558	023/17	28/08/2017	897.805.667-91 - Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2183, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2142	2555	026/17	28/08/2017	154.408.694-68 - Marcos Antonio Florencio dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2142, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2143	2556	026/17	28/08/2017	154.408.694-68 - Marcos Antonio Florencio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2143, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2098	2725	026/17	28/08/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2098, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, 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.									
2099	2726	026/17	28/08/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2099, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, 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.									
2077	2733	026/17	28/08/2017	656.488.110-04 - Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2077, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjuntda do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2078	2734	026/17	28/08/2017	656.488.110-04 - Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2078, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjuntda do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2003	2461	026/17	28/08/2017	029.746.577-53 - Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2003, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com dos Presidentes dos CROs.									
2004	2462	026/17	28/08/2017	029.746.577-53 - Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2004, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com dos Presidentes dos CROs.									
2005	2315	026/17	28/08/2017	341.663.002-53 - Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2005, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelanrio do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2006	2316	026/17	28/08/2017	341.663.002-53 - Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2006, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelanrio do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1992	2336	026/17	28/08/2017	090.001.512-87 - Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1992, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjuntda do Plenarios do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1993	2337	026/17	28/08/2017	090.001.512-87 - Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1993, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjuntda do Plenarios do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2188	2458	024/17	28/08/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2188, cheque 322410, Selecione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2189	2459	023/17	28/08/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2189, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2190	2460	024/17	28/08/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2190, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
1971	2310	024/17	28/08/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1971, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio 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	2311	024/17	28/08/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1972, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio 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.								
1970	2309	024/17	28/08/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1970, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio 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.								
2065	2464	024/17	28/08/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntda do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.								
2066	2465	024/17	28/08/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntda do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.								
2177	2454	023/17	28/08/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2177, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M								
2178	2455	023/17	28/08/2017	043.755.884-38 - Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2178, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2157	2162	051/17	29/08/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	345,00 P	345,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2157, cheque 322401, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários, mês 08/2017.									
2158	2169	118/17	29/08/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	372,00 P	372,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2158, cheque 322400, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários em Brasília, mês 08/2017.									
2198	2167	031/17	29/08/2017	08.430.761/0001-95 - Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	284,56 P	284,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2198, cheque 322428, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% fatura correio mês 06/2017.									
2478	2451	021/17	29/08/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	13,65 P	13,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 29/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta vencimento 28/08/17									
2002	2292	026/17	29/08/2017	011.940.972-00 - João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2002, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2001	2293	026/17	29/08/2017	011.940.972-00 - João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2001, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2137	2291	026/17	29/08/2017	989.453.863-00 - Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2137, cheque 3223744, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2159	2735	026/17	29/08/2017	258.170.436-53 - Nelson Alves de Castro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2159, cheque 322403, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref. a 1,5 diárias para palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.									
1998	2363	024/17	29/08/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1998, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs,									
1999	2364	024/17	29/08/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1999, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs,									
2000	2365	024/17	29/08/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a 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,								
2154	2468	026/17	29/08/2017	158.679.781-68 - Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2154, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, 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.								
2155	2469	026/17	29/08/2017	158.679.781-68 - Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2155, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, 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.								
2180	2161	021/17	29/08/2017	02.330.506/0001-94 - Vivo Telerj Celular S/A	1.015,45 P	1.015,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2180, cheque 322421, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17								
2124	2433	118/17	30/08/2017	062.770.771-80 - Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2124, cheque 322354, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento 08/17								
2105	2436	118/17	30/08/2017	062.770.771-80 - Andriely Acioly Araujo Ferraz	340,00 P	340,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2105, cheque 322351, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vales transportes para mes de agosto.								
2635	2616	123/17	30/08/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	1.773,17 P	1.773,17	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.								
2125	2434	118/17	30/08/2017	058.993.271-38 - Beatriz Marques Pereira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2125, cheque 322355, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento mes 08/17								
2106	2437	118/17	30/08/2017	058.993.271-38 - Beatriz Marques Pereira	340,00 P	340,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2106, cheque 322352, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes 08/17								
2107	2438	051/17	30/08/2017	091.642.067-18 - Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2107, cheque 322345, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento mes 08/17								
2110	2441	051/17	30/08/2017	162.947.967-50 - Juliana de Abreu Moraes	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2110, cheque 322348, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes, vr ref salario mes 08/17								
2123	2432	118/17	30/08/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2123, cheque 322353, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 08/17								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2104	2435	118/17	30/08/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	200,00 P	200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2104, cheque 322350, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vales transportes para o mes agosto.									
2134	2378	026/17	30/08/2017	288.765.708-96 - Meire de Souza Torres	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2134, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2135	2379	026/17	30/08/2017	288.765.708-96 - Meire de Souza Torres	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2135, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2049	2428	014/17	30/08/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	1.695,10 P	1.695,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322339, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091									
2049	2429	014/17	30/08/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	268,00 P	268,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322340, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091									
2109	2440	051/17	30/08/2017	025.232.463-33 - Nayara Ferreira Gomes	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 2109, cheque 322347, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref salario mes 08/17									
2111	2442	051/17	30/08/2017	131.315.267-69 - Patricia Pinto Teixeira	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2111, cheque 322349, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento mes 08/17									
2108	2439	051/17	30/08/2017	127.670.617-07 - Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2108, cheque 322346, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pagamento salario mes 08/17									
2044	2707	026/17	30/08/2017	463.962.845-53 - Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2044, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 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.									
2051	2708	026/17	30/08/2017	463.962.845-53 - Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2051, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado,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.									
2194	2456	026/17	31/08/2017	633.990.759-87 - Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2194, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2195	2457	026/17	31/08/2017	633.990.759-87 - Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2195, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2532	2525	093/107	31/08/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	57,00 P	57,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre transferências bancárias, mês 08/2017.									
2533	2526	093/17	31/08/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	68.711,86 P	68.711,86	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mês 08/2017.									
2837	2699	068/17	31/08/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	182,68 P	182,68	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2837, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2017, conta 073-7.									
2648	2657	068/17	31/08/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	187,15 P	187,15	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2648, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-87, mês 08/2017									
2568	2548	092/17	31/08/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	180,00 P	180,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, ref. a tarifa de cobrança da conta 26001-0, mês 08/2017.									
2100	2210	011/17	31/08/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	1.228,91 P	1.228,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322358, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17									
2100	2211	011/17	31/08/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	62,31 P	62,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322359, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17									
2209	2559	022/17	31/08/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2209, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia									
2210	2560	022/17	31/08/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2210, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia									
3159	2880	002/17	01/09/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	16.404,61 P	16.404,61	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3159, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.									
3160	2881	002/17	01/09/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	7.373,44 P	7.373,44	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3160, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.								
3161	2882	002/17	01/09/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	11.480,52 P	11.480,52	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3161, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.								
3162	2883	002/17	01/09/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	1.756,02 P	1.756,02	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.								
3163	2884	002/17	01/09/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	3.620,33 P	3.620,33	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.								
3164	2885	002/17	01/09/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	206,96 P	206,96	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.								
2174	2197	037/17	01/09/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322425, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386								
2173	2276	039/17	01/09/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322423, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401								
2173	2277	039/17	01/09/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322424, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401								
2174	2198	037/17	01/09/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322426, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386								
2162	2533	026/17	01/09/2017	031.169.871-90 - Renerson Gomes Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2162, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.								
2163	2534	026/17	01/09/2017	031.169.871-90 - Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2163, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.								
3470	3682	021/17	01/09/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	88,32 P	88,32	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3471	3683	021/017	01/09/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	192,91 P	192,91	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.									
2204	2087	021/17	01/09/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	78,32 P	78,32	fatura	2000624189833	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 01/09/2017, fatura 2000624189833 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.									
2008	2200	045/17	01/09/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	942,63 P	942,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322303, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutençao e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707									
2008	2201	045/17	01/09/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	15,07 P	15,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322304, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutençao e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707									
2008	2202	045/17	01/09/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	46,70 P	46,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322305, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutençao e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707									
2626	2605	123/17	02/09/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2596 do empenho 2626, aviso de debito 02/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
2629	2606	123/17	02/09/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	100.554,40 P	100.554,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2629, aviso de debito 02/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
2203	2417	015/17	04/09/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	22.424,26 P	22.424,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2203, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 09/2017.									
2201	2418	015/17	04/09/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.270,45 P	4.270,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2201, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2017.									
2202	2419	015/17	04/09/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	13.979,18 P	13.979,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2202, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de energia eletrica, mes 08/2017.									
2130	2453	038/17	04/09/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2445 do empenho 2130, cheque 322390, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085								
2130	2452	038/17	04/09/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2130, cheque 322389, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085								
2251	2175		04/09/2017	070.784.237-98 - Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .								
2272	2220	157/17	05/09/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	510,00 P	510,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2272, cheque 322519, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a rembolso de excesso de bagagem relativo a transporte de material do CFO para a assembléia conjunta em tocantins em 29/08/2017.								
2226	2226	007/17	05/09/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	38.318,48 P	38.318,48	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2226, cheque 322466, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts ref salarios 08/17								
2239	2199	055/17	05/09/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64 P	3.423,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2239, cheque 322488, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesa condominial das salas 205 a 209, mês 08/2017.								
2214	2224	033/17	05/09/2017	03.482.916/0001-13 - Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	1.168,47 P	1.168,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2214, cheque 322454, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso,reembolso 1/3 anuidade do CD Claudemir Rogerio Bonacci								
2220	2359	022/17	05/09/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2220, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO								
2221	2360	022/17	05/09/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2221, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO								
2233	2390	022/17	05/09/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2233, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.								
2231	2391	022/17	05/09/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2231, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.								
2228	2372	019/17	05/09/2017	026.282.397-79 - Eunice Neide da Silva Meato	47.130,74 P	47.130,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2228, cheque 322471, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.								
2229	2373	019/17	05/09/2017	00.394.460/0058-87 - Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	3.690,60 P	3.690,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2229, cheque 322472, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.								
2230	2374	019/17	05/09/2017	00.394.460/0058-87 - Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	10.434,27 P	10.434,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2230, cheque 322473, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.								
2234	2267	032/17	05/09/2017	361.007.656-91 - Maria das Graças Barbosa de Queiroz	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 2234, cheque 322487, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, ref 03 auxilios representaçao em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2222	2225	063/17	05/09/2017	02.068.826/0001-18 - Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	86.774,03 P	86.774,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2222, cheque 322483, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001402								
2219	2192	060/17	05/09/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	77.510,75 P	77.510,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322462, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.								
2219	2193	060/17	05/09/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	6.002,30 P	6.002,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322463, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.								
2218	2218	060/17	05/09/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	4.186,69 P	4.186,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322461, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.								
2218	2219	060/17	05/09/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	317,55 P	317,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322460, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.								
2249	2227	009/17	05/09/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	8.757,16 P	8.757,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2249, cheque 322503, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a materiais de informática diversos, conf. ordem de fornecimento 032 e 033/2017.								
2238	2361	022/17	05/09/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2238, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.								
2237	2362	022/17	05/09/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2237, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.								
2217	2221	004/17	05/09/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	61.220,05 P	61.220,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322455, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917								
2217	2223	004/17	05/09/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	300,02 P	300,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322457, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917								
2217	2222	004/17	05/09/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.000,19 P	3.000,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322456, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917								
2223	2504	123/17	06/09/2017	08.689.801/0001-18 - Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2223, cheque 322480, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00040193								
2260	2478	023/17	06/09/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2260, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisiçao de Persianas para a Sede do CFO.								
2261	2479	023/17	06/09/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2261, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisiçao de Persianas para a Sede do CFO.								
2248	2512	021/17	06/09/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	4.897,21 P	4.897,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322494, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17								
2248	2513	021/17	06/09/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	511,08 P	511,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322495, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17								
2018	2611	147/17	06/09/2017	17.231.564/0001-38 - Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	1.500.000,00 P	1.500.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 2602 do empenho 2018, cheque 322243, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017, relativo a II parcela.								
2271	2576	030/17	06/09/2017	76.661.099/0001-34 - Conselho Regional de Odontologia do Paraná	15.000,00 P	15.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2271, cheque 322518, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a apoio financeiro para a realização do XIII CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2252	2382	022/17	06/09/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2252, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realizaçao do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisiçao de Persianas para Sedeo do CFO.									
2253	2383	022/17	06/09/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2253, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realizaçao do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisiçao de Persianas para Sedeo do CFO.									
2275	2494	159/17	06/09/2017	00.082.535/0001-59 - JC Empreendimentos Ltda	2.680,28 P	2.680,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322522, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locaçao de equipamentos notebook , gravaçao de audio, operador de audio, e microfones									
2275	2495	159/17	06/09/2017	00.082.535/0001-59 - JC Empreendimentos Ltda	279,72 P	279,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322523, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locaçao de equipamentos notebook , gravaçao de audio, operador de audio, e microfones									
2277	2591	022/17	06/09/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2277, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.									
2278	2592	022/17	06/09/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2278, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.									
2245	2507	057/17	06/09/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	739,93 P	739,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservaçao									
2240	2500	057/17	06/09/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	13.954,97 P	13.954,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322498, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194									
2240	2501	057/17	06/09/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	795,03 P	795,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322499, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194									
2245	2508	057/17	06/09/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	46,73 P	46,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservaçao									
2250	2540	052/17	06/09/2017	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2250, cheque 322502, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem do site do CFO, mes 09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2050	2492	014/17	06/09/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322337, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052									
2050	2493	014/17	06/09/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322338, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052									
2215	2509	013/17	06/09/2017	02.838.575/0001-03 - PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2215, cheque 322453, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019528									
2274	2411	158/17	06/09/2017	20.291.447/0001-74 - Ruth Araujo de Souza	2.950,00 P	2.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Ruth Araujo de Souza, liquidação do empenho 2274, cheque 322524, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth Araujo de Souza, ref Locaçao de Equipamentos Audiovisual para evento .									
2206	2502	065/17	06/09/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	74.058,39 P	74.058,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322431, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.									
2206	2503	065/17	06/09/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	4.601,61 P	4.601,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322432, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.									
2264	2355	026/17	08/09/2017	003.110.120-86 - Andre Nunes Flores	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2264, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisiçao de Persiana para a Sede do CFO									
2265	2356	026/17	08/09/2017	003.110.120-86 - Andre Nunes Flores	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2265, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisiçao de Persiana para a Sede do CFO									
2241	2294	027/17	08/09/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2241, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)									
2242	2295	027/17	08/09/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2242, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)									
2019	2296	026/17	08/09/2017	478.430.714-15 - Jose George Cunha Marinho de Lima	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2019, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2020	2297	026/17	08/09/2017	478.430.714-15 - Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2020, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2246	2647	026/17	08/09/2017	694.702.510-91 - Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2246, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, trg 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisiçao de persianas para a Sede do CFO								
2256	2392	022/17	08/09/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2256, cheque 322508, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)								
2257	2393	022/17	08/09/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2257, cheque 322508, Selecione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)								
2267	2351	022/17	08/09/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2267, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.								
2268	2352	022/17	08/09/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2268, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.								
2291	2516	005/17	11/09/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	133,33 P	133,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao para 09/17								
2258	2396	022/17	11/09/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2258, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.								
2259	2397	022/17	11/09/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2259, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.								
2254	2353	022/17	11/09/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2254, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)								
2255	2354	022/17	11/09/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2255, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)								
2243	2357	026/17	11/09/2017	083.899.028-26 - Sofia Takeda Uemura	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2243, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2244	2358	026/17	11/09/2017	083.899.028-26 - Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2244, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 31/08 a 01/09/17, Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2298	2204	161/17	12/09/2017	012.985.737-85 - Aluizio dos Santos	4.000,00 P	4.000,00	recibo	00000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 12/10/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 322543,								
2224	2518	058/17	12/09/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	22.045,33 P	22.045,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322481, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193								
2224	2519	058/17	12/09/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.765,86 P	1.765,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322482, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193								
3472	3684	124/17	13/09/2017	33.352.394/0001-04 - Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	235,08 P	235,08	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 13/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 09/2017.								
2303	2275	021/17	13/09/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	223,92 P	223,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 23/07/17								
2295	3692	045/17	13/09/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	3.917,60 P	3.917,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 13/09/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref despesas com correio								
2216	2271	153/17	14/09/2017	05.926.726/0001-73 - Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	893,01 P	893,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322450, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutençao de elevadores								
2216	2272	153/17	14/09/2017	05.926.726/0001-73 - Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	98,63 P	98,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322451, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutençao de elevadores								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2216	2273	153/17	14/09/2017	05.926.726/0001-73 - Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	52,19 P	52,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322452, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutençao de elevadores									
2284	2404	022/17	14/09/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2284, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.									
2283	2405	022/17	14/09/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2283, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.									
2262	2398	026/17	14/09/2017	975.654.660-34 - Willians da Silva Marks	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2262, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, rf 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisiçao de Persiana para a Sede do CFO									
2263	2399	026/17	14/09/2017	975.654.660-34 - Willians da Silva Marks	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2263, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisiçao de Persiana para a Sede do CFO									
2639	2620	068/17	15/09/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	47,90 P	47,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2639, aviso de debito 15/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.									
2292	2368	005/17	18/09/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	480,00 P	480,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao para 09/17									
2292	2369	005/17	18/09/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	400,00 P	400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao para 09/17									
2269	2476	022/17	18/09/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2269, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).									
2270	2477	022/17	18/09/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2270, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).									
2227	2897	002/17	19/09/2017	00.394.460/0058-87 - Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	100.586,01 P	100.586,01	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2227, cheque 322470 e 322469, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 08/17								
2225	2270	006/17	19/09/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	4.818,54 P	4.818,54	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2225, cheque 322474, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento do pis sobre salarios 08/17								
2324	2520	011/17	20/09/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	629,94 P	629,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2324, cheque 322561, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de Energia vencimento 23/09/17								
2351	2268	022/17	20/09/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2351, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M								
2350	2269	022/17	20/09/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2350, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M								
2314	2394	023/17	21/09/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2314, cheque 322556, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizaçao de pregao eletronico								
2315	2395	023/17	21/09/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 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 realizaçao de pregao eletronico								
3466	3677	021/17	21/09/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.085,70 P	1.085,70	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322533, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.								
3466	3678	021/17	21/09/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	113,30 P	113,30	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322534, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.								
2287	2654	032/17	21/09/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2287, cheque 322539, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 Auxilio Representaçao para representar o CFO no 5º Congresso Latino Americano de Odontologia para Paciente Especientes especiais.								
2304	2406	022/17	21/09/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposiçao de Emissoes e Representaçoes CFO								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2305	2407	022/17	21/09/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2305, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposiçao de Emissoes e Representaçoes CFO									
2300	2652	022/17	21/09/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2300, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulaçao da Atençao a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .									
2299	2653	022/17	21/09/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2299, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulaçao da Atençao a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .									
2302	2491	003/17	21/09/2017	33.747.288/0001-11 - Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	14.302,68 P	14.302,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2302, cheque 322550, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mês 09/2017.									
2306	2523	023/17	21/09/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2306, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administraçao									
2307	2524	023/17	21/09/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2307, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administraçao									
1863	2412	101/17	21/09/2017	07.047.183/0001-40 - IPQ Tecnologia Ltda	36.112,65 P	36.112,65	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322544, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.									
1863	2413	101/17	21/09/2017	07.047.183/0001-40 - IPQ Tecnologia Ltda	2.243,86 P	2.243,86	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322545, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.									
2388	2496	159/17	21/09/2017	00.082.535/0001-59 - JC Empreendimentos Ltda	1.088,05 P	1.088,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322531, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.									
2388	2497	159/17	21/09/2017	00.082.535/0001-59 - JC Empreendimentos Ltda	113,55 P	113,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322532, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.									
2288	2570	022/17	21/09/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2288, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilias dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2289	2571	022/17	21/09/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2289, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilias dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR									
2285	2529	026/17	21/09/2017	956.338.989-15 - Mychelle Schmitt	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2285, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.									
2286	2530	026/17	21/09/2017	956.338.989-15 - Mychelle Schmitt	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2286, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.									
2316	2414	060/17	21/09/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	1.084,63 P	1.084,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322564, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas									
2316	2415	060/17	21/09/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	82,26 P	82,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322565, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas									
2310	2370	060/17	21/09/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	34.358,72 P	34.358,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322554, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.									
2310	2371	060/17	21/09/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	2.606,01 P	2.606,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322555, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.									
2296	2535	022/17	21/09/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2296, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulaçao da Atençao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude									
2297	2536	022/17	21/09/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2297, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulaçao da Atençao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude									
2385	2498	005/17	22/09/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	16.200,00 P	16.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19/09/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentaçao para mes 10/17									
2385	2499	005/17	22/09/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	17.680,00 P	17.680,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentaçao para mes 10/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2326	2408	017/17	22/09/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.964,35 P	15.964,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.									
2326	2409	017/17	22/09/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.666,08 P	1.666,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322582, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.									
2308	2593	022/17	22/09/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas									
2309	2594	022/17	22/09/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2309, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas									
2328	2565	026/17	22/09/2017	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2328, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarquee em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboraçao da redaçao do plano de cargos e salario com base no termo de cooperaçao do CRO-PR com o CFO									
2327	2564	026/17	22/09/2017	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2327, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboraçao da redaçao do plano de cargos e salario com base no termo de cooperaçao do CRO-PR com o CFO									
3264	2929	002/17	22/09/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	328.501,75 P	328.501,75	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.									
3265	2930	002/17	22/09/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	31.188,07 P	31.188,07	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.									
3266	2931	002/17	22/09/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	67.031,91 P	67.031,91	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.									
3267	2932	002/17	22/09/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	35.921,59 P	35.921,59	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.									
2348	2562	022/17	22/09/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2348, cheque 322595, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dia 26/09/17 para assinatura de documentos , reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatua de ducomentos, reuniao com a Gerfin, Gerard, Projur - em Salvador dia 29/09/17 XII encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2349	2563	022/17	22/09/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, cheque 322595, recibo ref. a Val29or empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embbarque e Desembarque em Brasilia dia 26/09 para assinatura de documentos, reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com Gerfin, Gerard, Projur - e, Salvador dia 29/09/17 para encontro das Comisssoes de Odontologia Hospitalar.									
2339	2400	022/17	25/09/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2339, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino									
2340	2401	022/17	25/09/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 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									
2364	2510	021/17	25/09/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	145,66 P	145,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, cheque 322620, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17									
2364	2511	021/17	25/09/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.395,76 P	1.395,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17									
2317	2514	021/17	25/09/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	189,82 P	189,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, cheque 322563, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Teelecomunicaçoes S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17									
2317	2515	021/17	25/09/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.818,87 P	1.818,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Teelecomunicaçoes S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17									
2311	2410	028/17	25/09/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	1.883,28 P	1.883,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2311, cheque 322558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação dos extratos de convênios PAI.									
2312	2828	022/17	25/09/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2312, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
2313	2829	022/17	25/09/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2313, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
2332	2366	022/17	25/09/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 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	2367	022/17	25/09/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2333, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
2636	2617	123/17	26/09/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	1.711,61 P	1.711,61	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2636, aviso de debito 26/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.								
2330	2402	027/17	26/09/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2330, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho - CIRHRT do C N S								
2331	2403	027/17	26/09/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ªReuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho - CIRHRT do C N S								
2381	2542	040/17	28/09/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	220,25 P	220,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2381, cheque 322634, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens.								
2357	2480	022/17	28/09/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2357, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria								
2358	2481	022/17	28/09/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2358, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria								
2353	2444	118/17	29/09/2017	062.770.771-80 - Andriely Acioly Araujo Ferraz	357,00 P	357,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2353, cheque 322610, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref vales transportes para o mes de Outubro								
3468	3680	118/17	29/09/2017	062.770.771-80 - Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 3468, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.								
2354	2445	118/17	29/09/2017	058.993.271-38 - Beatriz Marques Pereira	357,00 P	357,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2354, cheque 322611, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes de Outubro								
3469	3681	118/17	29/09/2017	058.993.271-38 - Beatriz Marques Pereira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3469, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.								
2346	2431	118/17	29/09/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	372,00 P	372,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2346, cheque 322596, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario								
2347	2430	051/17	29/09/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	345,00 P	345,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2347, cheque 322597, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario								
2352	2443	118/17	29/09/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2352, cheque 322609, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, vale transporte para o mes de Outubro								
3467	3679	118/17	29/09/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3467, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.								
2294	2446	045/17	29/09/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	942,63 P	942,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, Selecione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica								
2294	2447	045/17	29/09/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	61,77 P	61,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica								
3363	3136	093/17	30/09/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	8,53 P	8,53	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3363, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas com cobrança, per. 09/2017.								
3330	3031	093/17	30/09/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	62.405,20 P	62.405,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3330, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 09/2017, conta 2221-7.								
3331	3032	093/17	30/09/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	28,50 P	28,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3331, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias per. 09/2017, conta 2221-7.								
3473	3685	072/17	30/09/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	190,55 P	190,55	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3473, aviso de debito 30/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2017, conta 174000-8.								
3479	3691	072/17	30/09/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	777,50 P	777,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3479, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.								
2334	2632	022/17	02/10/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2334, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleiçao do CROMS								
2335	2633	022/17	02/10/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2335, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleiçao do CROMS								
2627	2607	123/17	02/10/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	138.888,89 P	138.888,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2598 do empenho 2627, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
2630	2608	123/17	02/10/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	98.892,40 P	98.892,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2630, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.								
2637	2618	123/17	02/10/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	1.773,17 P	1.773,17	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2637, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.								
2329	2636	008/17	02/10/2017	00.082.024/0001-37 - CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	397,00 P	397,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2329, cheque 322570, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, re conta de agua vencimento 23/09/17								
2341	2626	022/17	02/10/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2341, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M								
2342	2627	022/17	02/10/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2342, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M								
2322	2521	037/17	02/10/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322579, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico								
2322	2522	037/17	02/10/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322580, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2321	2579	039/17	02/10/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	312,24 P	312,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322577, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico								
2321	2580	039/17	02/10/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322588, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico								
2028	2377	024/17	02/10/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2028, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.								
2320	2538	014/17	02/10/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	1.695,10 P	1.695,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet								
2382	2416	021/17	02/10/2017	76.535.764/0001-43 - Oi S.A. Telecomunicações	78,32 P	78,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 02,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta telefonica vencimento 01/10/17								
3474	3686	021/17	02/10/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	193,25 P	193,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3474, aviso de debito 02/10/17, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.								
3475	3687	021/17	02/10/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	88,32 P	88,32	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.								
2319	2482	011/17	03/10/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	1.288,81 P	1.288,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322559, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17								
2319	2483	011/17	03/10/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	66,33 P	66,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322560, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17								
2320	2539	014/17	03/10/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	176,90 P	176,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet								
3476	3688	021/17	03/10/2017	33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A	223,92 P	223,92	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 03/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2474	2426	118/17	04/10/2017	062.770.771-80 - Andriely Acioly Araujo Ferraz	500,00 P	500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2474, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref mes 09/17								
2475	2427	118/17	04/10/2017	058.993.271-38 - Beatriz Marques Pereira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2475, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 09/17								
2374	2485	015/17	04/10/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	11.914,06 P	11.914,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2374, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica 10/10/17								
2375	2486	015/17	04/10/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	22.211,88 P	22.211,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2375, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condomnio vencimento 10/10/17								
2373	2488	015/17	04/10/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	0,06 P	0,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17								
2469	2421	051/17	04/10/2017	091.642.067-18 - Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2469, cheque 322601, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref mes 09/17								
2471	2423	051/17	04/10/2017	162.947.967-50 - Juliana de Abreu Moraes	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2471, cheque 322603, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes,ref mes 09/17								
2473	2425	118/17	04/10/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2473, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref mes 09/17								
2472	2424	051/17	04/10/2017	131.315.267-69 - Patricia Pinto Teixeira	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2472, cheque 322604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref mes 09/17								
2470	2422	051/17	04/10/2017	127.670.617-07 - Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2470, cheque 322602, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes 09/17								
2427	2541	007/17	05/10/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	38.552,43 P	38.552,43	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 05/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 09/17								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2440	3055	032/17	09/10/2017	923.674.707-82 - Altair Dantas de Andrade	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2440, cheque 322661, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade,ref 1 Aux. Representaçao no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2408	2628	023/17	09/10/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2408, cheque 322656, Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)								
2407	2629	023/17	09/10/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2407, cheque 322656, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)								
2453	2772	027/17	09/10/2017	023.593.488-76 - Celso Yamashita	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2453, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.								
2454	2773	027/14	09/10/2017	023.593.488-76 - Celso Yamashita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2454, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.								
2441	2697	027/17	09/10/2017	631.872.216-53 - Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2441, cheque 322654, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos								
2444	2698	027/17	09/10/2017	631.872.216-53 - Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2444, cheque 322654, Selecione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos								
2365	2550	015/17	09/10/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	1.140,11 P	1.140,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2365, cheque 322619, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso despesas com refrigeraçao								
2373	2487	015/17	09/10/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.369,00 P	4.369,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17								
2426	2577	033/17	09/10/2017	06.530.950/0001-04 - Conselho Regional de Odontologia do Piaui	150,00 P	150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2426, cheque 322664, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, REF reembolso anuidade Suzane Mendes Dantas								
2429	2578	033/17	09/10/2017	06.530.950/0001-04 - Conselho Regional de Odontologia do Piaui	75,00 P	75,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2429, cheque 322665, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, reembolso anuidade CD Antonio Francisco Costa								
2452	2671	022/17	09/10/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2452, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educaçao, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.								
2451	2672	022/17	09/10/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2451, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educaçao, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.								
2413	2771	027/17	09/10/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2413, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Açao Publica Ensino Saude (COAPES)								
2456	2645	027/17	09/10/2017	883.589.097-72 - Guilherme Damgaard Nielsen Motta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2456, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2455	2646	027/17	09/10/2017	883.589.097-72 - Guilherme Damgaard Nielsen Motta	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2455, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2422	2690	026/17	09/10/2017	386.436.422-15 - Hailton Cavalcante dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2422, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO								
2423	2691	026/17	09/10/2017	386.436.422-15 - Hailton Cavalcante dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2423, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Auxilio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO								
2383	2679	023/17	09/10/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2383, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.								
2384	2680	023/17	09/10/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2384, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.								
2435	2596	027/17	09/10/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2435, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2450	2630	023/17	09/10/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2450, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regiao em Sao Paulo (SP))									
2449	2631	023/17	09/10/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2449, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf 05 diaria em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regiao em Sao Paulo (SP))									
2430	2681	022/17	09/10/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2430, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarais no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO									
2431	2682	027/17	09/10/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2431, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO									
2409	2783	022/17	09/10/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2409, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.									
2410	2784	022/17	09/10/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2410, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.									
2494	2612	052/17	09/10/2017	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem de site e outros serviços de internet, mês 10/2017.									
2497	2473	164/17	09/10/2017	070.784.237-98 - Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .									
2325	2551	014/17	09/10/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322573, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet									
2325	2552	014/17	09/10/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322574, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet									
2421	2835	022/17	09/10/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2421, cheque 322645, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2 diarias em Salvador (BA), dias 30/09 a 01/10/17 Representar o CFO na XII Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2393	2836	022/17	09/10/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2393, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleiçao no CRO-MS									
2394	2837	022/17	09/10/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleiçao no CRO-MS									
2390	2549	013/17	09/10/2017	02.838.575/0001-03 - PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2390, cheque 322633, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref manutençao sistema felefonico									
2419	2941	027/17	09/10/2017	973.089.601-10 - Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2419, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro									
2420	2942	027/17	09/10/2017	973.089.601-10 - Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2420, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro									
2418	2937	026/17	09/10/2017	341.663.002-53 - Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2418, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.									
2417	2938	026/17	09/10/2017	341.663.002-53 - Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2417, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.									
2436	2774	027/17	09/10/2017	133.480.128-21 - Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2436, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO									
2437	2775	027/17	09/10/2017	133.480.128-21 - Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2437, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO									
2442	2597	027/17	09/10/2017	736.954.590-34 - Tatiana Bones Beltrami	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2442, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul									
2443	2598	027/17	09/10/2017	736.954.590-34 - Tatiana Bones Beltrami	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2443, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul								
2404	2547	021/17	09/10/2017	02.330.506/0001-94 - Vivo Telerj Celular S/A	1.315,39 P	1.315,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2404, cheque 322644, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/17								
2406	2544	103/17	10/10/2017	08.689.801/0001-18 - Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2406, cheque 322643, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, serviços de recortes dos diarios oficiais.								
3477	3689	124/17	10/10/2017	33.352.394/0001-04 - Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	242,67 P	242,67	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 10/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 10/2017.								
2476	2589	021/17	10/10/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	5.008,10 P	5.008,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322696, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17								
2476	2590	021/17	10/10/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	522,66 P	522,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322697, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17								
2391	2574	055/17	10/10/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.497,66 P	3.497,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2391, cheque 322719, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio								
2480	3693	040/17	10/10/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	2.105,60 P	2.105,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação 2567 do empenho 2480, cheque 322701, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencia								
2402	2853	024/17	10/10/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2402, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
2403	2854	024/17	10/10/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2403, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desemmbarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO								
3525	3800	039/17	10/10/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	nota fiscal	34799	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3525, cheque 322693, nota fiscal 34799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a serviço de informática, mês 10/2017.								
2495	2781	022/14	10/10/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2495, cheque 322708, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 01 diárias para o espirito santo em 07/10/2017, solenidade jubileu de ouro do cro -es, complemento devido a cancelamento de passagem por companhia aérea.								
2380	2545	060/17	10/10/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	39.473,33 P	39.473,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322626, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas								
2380	2546	060/17	10/10/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	2.993,94 P	2.993,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322627, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas								
2496	2543	009/17	10/10/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	10.044,64 P	10.044,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2496, cheque 322720, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref material de expediente								
2389	2581	004/17	10/10/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	62.325,16 P	62.325,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322628, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcinarios								
2389	2582	004/17	10/10/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	305,43 P	305,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322629, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcinarios								
2389	2583	004/17	10/10/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.054,35 P	3.054,35	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322630, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcinarios								
2291	2517	005/17	11/10/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	168,37 P	168,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao para 09/17								
2486	2655	026/17	11/10/2017	532.162.295-72 - Anderson Lessa Siqueira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2486, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica								
2487	2656	026/17	11/10/2017	532.162.295-72 - Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2487, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica								
2459	2639	027/17	11/10/2017	274.920.873-49 - Antonio Francisco Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2459, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao co0m o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao								
2458	2640	027/17	11/10/2017	274.920.873-49 - Antonio Francisco Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2458, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao co0m o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao								
2525	2505	021/17	11/10/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.085,70 P	1.085,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322533, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17								
2525	2506	021/17	11/10/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	113,30 P	113,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322534, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17								
2490	2637	026/17	11/10/2017	053.477.773-20 - Eliardo Silveira Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2490, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica								
2491	2638	026/17	11/10/2017	053.477.773-20 - Eliardo Silveira Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2491, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica								
2462	2634	027/17	11/10/2017	476.296.146-91 - Giancarlo Crosara Lettieri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2462, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2461	2635	027/17	11/10/2017	476.296.146-91 - Giancarlo Crosara Lettieri	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2461, cheque 322687, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2498	2624	027/17	11/10/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 2498, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoçao do Uso Racional de Medicamentos								
2499	2625	027/17	11/10/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 2499, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoçao do Uso Racional de Medicamentos								
2484	2878	027/17	11/10/2017	573.091.166-15 - Mirian Passos Brandao	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2484, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica								
2485	2879	027/17	11/10/2017	573.091.166-15 - Mirian Passos Brandao	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2485, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembabrque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2366	2584	153/17	11/10/2017	05.926.726/0001-73 - Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	893,01 P	893,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322616, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutençao de Elevadores									
2366	2586	153/17	11/10/2017	05.926.726/0001-73 - Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	98,63 P	98,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322617, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutençao de Elevadores									
2366	2585	153/17	11/10/2017	05.926.726/0001-73 - Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	52,19 P	52,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322618, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutençao de Elevadores									
2520	2553	063/17	11/10/2017	02.068.826/0001-18 - Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	86.958,30 P	86.958,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2520, cheque 322734, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviço de digitalizaçao									
2359	2778	022/17	11/10/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2359, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17									
2640	2621	068/17	13/10/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	47,90 P	47,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2640, aviso de debito 13/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 10/2017.									
2488	2613	027/17	13/10/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2488, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS									
2489	2614	027/17	13/10/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2489, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS									
2505	2785	027/17	13/10/2017	659.856.480-87 - Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2505, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2506	2786	027/17	13/10/2017	659.856.480-87 - Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2506, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2508	2670	027/17	13/10/2017	883.225.219-87 - Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2508, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2500	2833	023/17	16/10/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2500, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
2501	2834	023/17	16/10/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2501, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
2343	2658	024/17	16/10/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2343, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
2344	2659	024/17	16/10/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2344, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
2345	2660	024/17	16/10/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2345, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
2631	2610	123/17	16/10/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	204.782,58 P	204.782,58	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2631, aviso de debito 16/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
2628	2609	123/17	16/10/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	7.638.888,87 P	7.638.888,87	extrato bancário		6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2600 do empenho 2628, aviso de debito 16/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraido junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.									
2336	2759	024/17	16/10/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2336, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario									
2337	2760	024/17	16/10/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario									
2338	2761	024/17	16/10/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2338, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2523	2801	024/17	16/10/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2523, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 diárias para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.									
2524	2802	024/17	16/10/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2524, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 jetons para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.									
2398	2765	024/17	16/10/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2398, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
2399	2766	024/17	16/10/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2399, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
2400	2767	024/17	16/10/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2400, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
2511	2768	027/17	16/10/2017	872.964.891-20 - Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2511, cheque 322729, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 darias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2512	2769	027/17	16/10/2017	872.964.891-20 - Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 2760 do empenho 2512, cheque 322729, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2401	2852	024/17	16/10/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2401, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
2323	2587	038/17	16/10/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322694, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutençao de software									
2323	2588	038/17	16/10/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322709, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutençao de software									
2516	2692	027/17	16/10/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2516, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2515	2694	027/17	16/10/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2515, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
2514	2683	027/17	16/10/2017	064.838.648-17 - Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2514, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2513	2684	027/17	16/10/2017	064.838.648-17 - Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2513, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2370	2649	024/17	16/10/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2370, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
2371	2650	024/17	16/10/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2371, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
2372	2651	024/17	16/10/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2372, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
2361	2830	024/17	16/10/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2361, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
2362	2831	024/17	16/10/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2362, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
2363	2832	024/17	16/10/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2363, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
2377	2756	024/17	16/10/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2377, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
2378	2757	024/17	16/10/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2378, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2379	2758	024/17	16/10/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2379, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
2355	2622	022/17	16/10/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2355, cheque 322614, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
2356	2623	022/17	16/10/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2356, cheque 322614, Selecione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
2395	2762	024/17	16/10/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2395, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
2396	2763	024/17	16/10/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2396, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
2397	2764	024/17	16/10/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2397, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
2623	2663	005/17	17/10/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	16.640,00 P	16.640,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao para o mes de novembro									
2623	2664	005/17	17/10/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	17.680,00 P	17.680,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao para o mes de novembro									
2624	2643	005/17	17/10/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	722,66 P	722,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao para o mes de novembro									
2624	2644	005/17	17/10/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	480,00 P	480,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao para o mes de novembro									
2502	2695	023/17	17/10/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2502, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2503	2696	023/17	17/10/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2503, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
2434	2595	027/17	17/10/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2434, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO									
2367	2687	024/17	17/10/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2367, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
2368	2688	024/17	17/10/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2368, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
2369	2689	024/17	17/10/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2369, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
1390	2693	030/17	18/10/2017	04.310.454/0001-10 - Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	66.000,00 P	66.000,00	of. cfo	1441	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO´S
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 1390, cheque 321743, of. cfo 1441 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref. a aporte financeiro para manutenção da sede do CRO-AM, conf. of. cro 02/2017.									
2477	2642	003/17	18/10/2017	33.747.288/0001-11 - Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	14.076,34 P	14.076,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2477, cheque 322692, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para mes 10/17									
2599	2739	076/17	19/10/2017	25.248.353/0001-36 - Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M	504,00 P	504,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 19,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref exame clinico									
2517	2668	011/17	19/10/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	533,09 P	533,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2517, cheque 322733, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/10/17									
2521	2799	022/17	19/10/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2521, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.									
2522	2800	022/17	19/10/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2522, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2428	2782	002/17	19/10/2017	00.394.460/0058-87 - Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	101.200,11 P	101.200,11	guia cod.	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2428, cheque 322662, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref mes 09/17.									
2445	2661	058/17	19/10/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	21.589,50 P	21.589,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322666, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirizaçao mes 09/17									
2445	2662	058/17	19/10/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.717,74 P	1.717,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirizaçao mes 09/17									
2392	2666	057/17	19/10/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	16.625,90 P	16.625,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322631, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirizaçao.									
2392	2667	057/17	19/10/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.074,10 P	1.074,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322632, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirizaçao.									
2467	2665		19/10/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	4.819,05 P	4.819,05	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2467, cheque 322663, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref mes 09/17									
2266	2648	026/17	20/10/2017	694.702.510-91 - Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2266, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisiçao de persianas para a Sede do CFO									
3486	3706	002/17	22/10/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	351.050,73 P	351.050,73	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3486, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.									
3487	3707	002/17	22/10/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	6.591,02 P	6.591,02	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3487, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.									
3488	3708	002/17	22/10/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	31.188,07 P	31.188,07	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.									
3489	3709	002/17	22/10/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	70.014,20 P	70.014,20	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3490	3710	002/17	22/10/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	37.360,95 P	37.360,95	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.									
2570	2789	027/17	23/10/2017	024.915.218-57 - Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2570, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO									
2571	2790	027/17	23/10/2017	024.915.218-57 - Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2571, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO									
2580	2685	027/17	23/10/2017	548.319.705-49 - Andrea Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2580, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2581	2686	027/17	23/10/2017	548.319.705-49 - Andrea Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2581, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2554	2838	023/17	23/10/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2554, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17									
2555	2839	023/17	23/10/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2555, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17									
2602	2805	022/17	23/10/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2602, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2603	2806	022/17	23/10/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2542	2898	023/17	23/10/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2542, cheque 322752, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantaçao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)									
2608	3075	027/17	23/10/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2608, cheque 322809, Selecione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2609	3076	022/17	23/10/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2609, cheque 322809, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO									
2583	2750	026/17	23/10/2017	477.671.209-10 - Daniela Lemos Carcereri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2583, cheque 322768, Selecione... ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embaraue e Desembarque em Brasilia dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçoes de Trabalho do C N S									
2582	2751	026/17	23/10/2017	477.671.209-10 - Daniela Lemos Carcereri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2582, cheque 322768, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçoes de Trabalho do C N S									
2576	2867	023/17	23/10/2017	994.385.427-87 - Décio Ricardo Oliveira dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2576, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.									
2577	2868	023/17	23/10/2017	994.385.427-87 - Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2577, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.									
2601	2809	017/17	23/10/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.692,03 P	15.692,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322794, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17									
2601	2810	017/17	23/10/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.637,66 P	1.637,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322795, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17									
2592	2865	026/17	23/10/2017	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2592, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17									
2593	2866	026/17	23/10/2017	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2593, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17									
2590	2822	026/17	23/10/2017	219.970.928-08 - Flavio Yukio Hayama	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2590, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantaçao do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)									
2591	2823	026/17	23/10/2017	219.970.928-08 - Flavio Yukio Hayama	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2591, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantaçao do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)								
2432	2754	027/17	23/10/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2432, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2433	2755	027/17	23/10/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2433, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2534	2939	027/17	23/10/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2534, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.								
2535	2940	027/17	23/10/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2535, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.								
2615	3798	026/17	23/10/2017	087.138.626-77 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2615, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantaçao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)								
2616	3799	026/17	23/10/2017	087.138.626-77 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2616, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantaçao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)								
2578	2787	027/17	23/10/2017	246.266.268-58 - Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2578, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2579	2788	027/17	23/10/2017	246.266.268-58 - Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2579, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2543	2744	023/17	23/10/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2543, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
2544	2745	023/17	23/10/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2544, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2531	3796	022/17	23/10/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2531, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alteraçoes da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia									
2530	3797	022/17	23/10/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2530, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alteraçoes da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia									
2559	3657	022/17	23/10/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque dia 23/11/17 em Brasilia, Reuniao com o MEC e nos dias 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro, Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR E SECON.									
2558	3658	022/17	23/10/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 dia 23/11/17 em Brasilia, Reuniao com MEC e dia 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro , Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR e SECON.									
2539	2797	023/17	23/10/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2539, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantaçao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)									
2540	2798	023/17	23/10/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2540, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantaçao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)									
2588	2793	026/17	23/10/2017	398.954.673-20 - Marcelo Girão Chaves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2588, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2589	2794	026/17	23/10/2017	398.954.673-20 - Marcelo Girão Chaves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2589, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2545	2748	026/17	23/10/2017	466.499.139-87 - Maria Celeste Morita	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2545, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos									
2546	2749	026/17	23/10/2017	466.499.139-87 - Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2546, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos									
2572	2795	027/17	23/10/2017	182.004.272-34 - Maria das Graças Guerrreiro Pereira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 2572, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2573	2796	027/17	23/10/2017	182.004.272-34 - Maria das Graças Guerrreiro Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 2573, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO									
2619	2980	027/17	23/10/2017	568.354.696-68 - Rodrigo Camargos Couto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2619, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2620	2981	027/17	23/10/2017	568.354.696-68 - Rodrigo Camargos Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2620, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2610	2824	022/17	23/10/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2610, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.									
2611	2825	022/17	23/10/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2611, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embaque e Desembarque em Brasilia dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.									
2621	2791	027/17	23/10/2017	467.607.764-53 - Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2621, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2622	2792	027/17	23/10/2017	467.607.764-53 - Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2622, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2556	2859	023/17	24/10/2017	994.385.427-87 - Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2556, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17									
2557	2860	023/17	24/10/2017	994.385.427-87 - Décio Ricardo Oliveira dos Santos	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2557, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17									
2644	2807	021/17	24/10/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	128,99 P	128,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, cheque 322826, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17									
2644	2808	021/17	24/10/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.236,00 P	1.236,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 24,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17								
2507	2669	027/17	24/10/2017	883.225.219-87 - Lilian Aparecida Pasetti	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2507, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.								
2552	2861	023/17	24/10/2017	010.658.887-75 - Lucieni Alonso Gomes	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2552, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17								
2553	2862	023/17	24/10/2017	010.658.887-75 - Lucieni Alonso Gomes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2553, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17								
2606	2855	027/17	24/10/2017	022.616.648-18 - Rogerio Adib Kairalla	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2606, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.								
2607	2856	027/17	24/10/2017	022.616.648-18 - Rogerio Adib Kairalla	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2607, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.								
2541	2899	023/17	25/10/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
2598	2740	021/17	25/10/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.818,87 P	1.818,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 25,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonca com vencimento 25/10/17								
2641	2821	040/17	25/10/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	774,50 P	774,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2641, cheque 322820, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens								
2596	2857	027/17	25/10/2017	075.923.158-31 - Paulo Sergio Galletta	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2596, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.								
2597	2858	027/17	25/10/2017	075.923.158-31 - Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2597, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarques no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.								
2654	2820	021/17	25/10/2017	02.330.506/0001-94 - Vivo Telerj Celular S/A	1.056,11 P	1.056,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2654, cheque 322825, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/10/17								
3526	3801	123/17	26/10/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	1.711,61 P	1.711,61	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3526, aviso de debito 26/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.								
2567	2803	022/17	26/10/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislaçao e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino								
2569	2804	022/17	26/10/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Au. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislaçao e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino								
2536	2752	022/17	26/10/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2536, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas								
2537	2753	022/17	26/10/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2537, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas								
2598	2741	021/17	27/10/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	189,82 P	189,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, cheque 322787, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonca com vencimento 25/10/17								
2547	2746	026/17	27/10/2017	288.765.708-96 - Meire de Souza Torres	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2547, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)								
2548	2747	026/17	27/10/2017	288.765.708-96 - Meire de Souza Torres	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2548, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)								
2493	2742	014/17	27/10/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	1.695,10 P	1.695,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322715, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet								
2493	2743	014/17	27/10/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	176,90 P	176,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322716, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet								
2613	2826	022/17	27/10/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2613, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin								
2614	2827	022/17	27/10/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2614, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin								
2612	2738	165/17	27/10/2017	822.569.850-91 - Tiago Prestes Almeida	576,91 P	576,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a Tiago Prestes Almeida, liquidação do empenho 2612, cheque 322805, recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Prestes Almeida, pgto ref custa judiciais e honorarios advocaticios referente ao processo 5008127-72.2015.4.04.7100								
3527	3802	123/17	30/10/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	1.773,17 P	1.773,17	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3527, aviso de debito 30/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.								
3463	3673	092/17	30/10/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	99,00 P	99,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3463, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2017, conta 26001-0.								
3478	3690	072/17	30/10/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	228,70 P	228,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3478, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 174000-8, mês 10/2017.								
2764	2925	002	30/10/2017	00.394.460/0058-87 - Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	8.506,98 P	8.506,98	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2764, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 09/17. valor ref. a complemento fopag, mês 09/2017.								
2673	2943	026/17	30/10/2017	975.654.660-34 - Willians da Silva Marks	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2673, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contrataçao empresas desenvolvimento Sofware da eleiçao								
2674	2944	026/17	30/10/2017	975.654.660-34 - Willians da Silva Marks	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2674, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contrataçao empresas desenvolvimento Sofware da eleiçao								
3454	3661	093/17	31/10/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	49.481,05 P	49.481,05	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
3455	3662	093/17	31/10/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	47,50 P	47,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3455, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.								
3456	3663	093/17	31/10/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	765,30 P	765,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3456, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.								
3480	3694	068/17	31/10/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	45,50 P	45,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, per. 10/2017.								
2761	2876	007/17	31/10/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	464,09 P	464,09	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17. ad- R$ 3475,03.								
2761	2875	007/17	31/10/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	3.010,94 P	3.010,94	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17. ad- R$ 3475,03.								
2680	2811	118/17	31/10/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	372,00 P	372,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2680, cheque 322823, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto comp 10/17								
2679	2812	051/17	31/10/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	276,00 P	276,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2679, cheque 322822, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. bolsa estagio								
2850	2877	028/17	31/10/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	2.907,52 P	2.907,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 30,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgaçao .								
3516	3775	021/17	01/11/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	193,25 P	193,25	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.								
2653	2813	015/17	01/11/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	22.220,88 P	22.220,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2653, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 10/17								
2652	2815	015/17	01/11/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	17.892,40 P	17.892,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2652, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref gastos com energia e agua mes 10/17								
2464	3535	027/17	01/11/2017	008.211.554-07 - Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2464, cheque 322685, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2463	3536	027/17	01/11/2017	008.211.554-07 - Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2463, cheque 322685, Selecione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos									
2549	2926	024/17	01/11/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2549, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diaria em Brasilia dias 05 a 09/11/17Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.									
2550	2927	024/17	01/11/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2550, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.									
2551	2928	024/17	01/11/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2551, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.									
2574	2847	039/17	01/11/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322790, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica nf 35172									
2574	2848	039/17	01/11/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322791, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica									
2509	2776	027/17	01/11/2017	010.808.427-21 - Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2509, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2465	3322	027/17	01/11/2017	155.045.698-93 - Luiz Moreira de Souza Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2465, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul									
2466	3323	027/17	01/11/2017	155.045.698-93 - Luiz Moreira de Souza Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2466, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul									
2528	3539	027/17	01/11/2017	748.301.120-34 - Marcio Andre Redmann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2528, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alteraçoes da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia									
2529	3540	027/17	01/11/2017	748.301.120-34 - Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2529, cheque 322773, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alteraçoes da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2594	3217	022/17	01/11/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2594, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas									
2595	3218	022/17	01/11/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2595, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas									
3519	3778	021/17	01/11/2017	76.535.764/0001-43 - Oi S.A. Telecomunicações	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.									
3507	3758	051/17	01/11/2017	131.315.267-69 - Patricia Pinto Teixeira	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.									
2360	2779	022/17	01/11/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2360, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17 Assinatura de documentos e Reunioes com GERFIN E Assessor Especial da Tesouraria do CFO									
3508	3759	051/17	01/11/2017	127.670.617-07 - Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 01112017, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.									
2483	2842	045/17	01/11/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	942,63 P	942,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322712, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos									
2483	2843	045/17	01/11/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	15,07 P	15,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322713, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos									
2483	2844	045/17	01/11/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	46,70 P	46,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322714, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos									
2861	3134	118/17	03/11/2017	062.770.771-80 - Andriely Acioly Araujo Ferraz	340,00 P	340,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vt. para mes 11/17									
2682	3409	026/17	03/11/2017	056.758.308-20 - Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2683	3410	026/17	03/11/2017	056.758.308-20 - Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2858	3137	051/17	03/11/2017	091.642.067-18 - Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref pagamento mes 10/17								
2665	2914	026/17	03/11/2017	632.196.892-72 - Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2665, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2666	2915	026/17	03/11/2017	632.196.892-72 - Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2666, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2854	2978	118/17	03/11/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 10/11								
2860	3133	118/17	03/11/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	200,00 P	200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira,ref vt. mes para o mes 11/17								
2667	2998	027/17	03/11/2017	016.829.958-52 - Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar								
2668	2999	027/17	03/11/2017	016.829.958-52 - Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar								
2661	2916	026/17	03/11/2017	028.342.644-65 - Merylu Gomes Ribeiro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2661, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2662	2917	026/17	03/11/2017	028.342.644-65 - Merylu Gomes Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2662, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2663	2933	026/17	03/11/2017	258.170.436-53 - Nelson Alves de Castro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2663, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.								
2664	2934	026/17	03/11/2017	258.170.436-53 - Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2664, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.								
2670	3427	026/17	03/11/2017	090.001.512-87 - Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2670, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2669	3426	026/17	03/11/2017	090.001.512-87 - Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2669, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2678	2816	004/17	03/11/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	64.289,56 P	64.289,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322817, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios								
2678	2817	004/17	03/11/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322818, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios								
2678	2818	004/17	03/11/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	315,06 P	315,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322819, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios								
2877	2819	021/17	06/11/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 01/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta tel com vencimento 01/11/17								
2851	3288	026/17	07/11/2017	929.291.688-20 - Abrilino de Souza Ramos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2852	3289	026/17	07/11/2017	929.291.688-20 - Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2798	3033	026/17	07/11/2017	750.853.723-87 - Adriana de Moraes Correia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2799	3034	026/17	07/11/2017	750.853.723-87 - Adriana de Moraes Correia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2732	3436	026/17	07/11/2017	028.429.939-18 - Adriano Jarreta Thomaz	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2731	3437	026/17	07/11/2017	028.429.939-18 - Adriano Jarreta Thomaz	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2782	3080	026/17	07/11/2017	633.990.759-87 - Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2783	3081	026/17	07/11/2017	633.990.759-87 - Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2735	3640	027/17	07/11/2017	950.264.527-87 - Alberto Fernandes Moreira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias em Braslia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.								
2736	3641	027/17	07/11/2017	950.264.527-87 - Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.								
2705	3064	026/17	07/11/2017	097.643.644-20 - Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia								
2706	3065	026/17	07/11/2017	097.643.644-20 - Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia								
2733	3210	026/17	07/11/2017	532.162.295-72 - Anderson Lessa Siqueira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2733, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia								
2734	3211	026/17	07/11/2017	532.162.295-72 - Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembabrque em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2802	3638	026/17	07/11/2017	031.306.436-99 - Andre Luiz Boaventura Borges	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2803	3639	026/17	07/11/2017	031.306.436-99 - Andre Luiz Boaventura Borges	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embbarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2833	3020	167/17	07/11/2017	031.306.436-99 - Andre Luiz Boaventura Borges	501,60 P	501,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de goiânia x Brasília, evento em brasília, dias 06 e 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s e lançamento da frente parlamentar da Odontologia. cc 105199-3									
2806	2992	023/17	07/11/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.960,00 P	1.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2807	2993	023/17	07/11/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2696	3229	024/17	07/11/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2697	3230	024/17	07/11/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2698	3231	024/17	07/11/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2760	2871	007/17	07/11/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	37.730,31 P	37.730,31	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17									
2760	2872	007/17	07/11/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	5.353,75 P	5.353,75	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17									
2657	3600	026/17	07/11/2017	291.684.572-00 - Catia Regina da Paz Silveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2656	3601	026/17	07/11/2017	291.684.572-00 - Catia Regina da Paz Silveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,									
2707	2948	023/17	07/11/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude									
2708	2949	023/17	07/11/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude									
2846	3215	023/17	07/11/2017	204.567.348-05 - Cristiano Machado Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia									
2847	3216	023/17	07/11/2017	204.567.348-05 - Cristiano Machado Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia									
2812	2988	023/17	07/11/2017	994.385.427-87 - Décio Ricardo Oliveira dos Santos	1.960,00 P	1.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2813	2989		07/11/2017	994.385.427-87 - Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2810	2990	023/17	07/11/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	1.470,00 P	1.470,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diaria									
2811	2991	023/17	07/11/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2770	2984	026/17	07/11/2017	053.477.773-20 - Eliardo Silveira Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a 3,5 diárias para brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.									
2771	2985	026/17	07/11/2017	053.477.773-20 - Eliardo Silveira Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2688	3784	024/17	07/11/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia, dia 0711/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2687	3785	024/17	07/11/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09 /11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2689	3786	0244/17	07/11/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2689, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2645	2996	027/17	07/11/2017	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.									
2646	2997	027/17	07/11/2017	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.									
2742	3291	024/17	07/11/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2743	3292	024/17	07/11/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2659	3192	026/17	07/11/2017	410.566.392-53 - Giane Bestene de Oliveira Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2658	3193	026/17	07/11/2017	410.566.392-53 - Giane Bestene de Oliveira Soares	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2711	3084	026/17	07/11/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva,ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude									
2712	3085	026/17	07/11/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 2712, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude								
2727	3592	026/17	07/11/2017	666.807.194-53 - Grace Castelo Branco Freitas	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2728	3593	026/17	07/11/2017	666.807.194-53 - Grace Castelo Branco Freitas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2703	3208	026/17	07/11/2017	386.436.422-15 - Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.								
2704	3209	026/17	07/11/2017	386.436.422-15 - Hailton Cavalcante dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Deseembarrque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.								
2785	3077	024/17	07/11/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2786	3078	024/17	07/11/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2787	3079	024/17	07/11/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2600	2845	038/17	07/11/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322788, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469								
2600	2846	038/17	07/11/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322789, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469								
2575	2849	037/17	07/11/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322792, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica. nf 035171								
2575	2850	037/17	07/11/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322793, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica.								
2768	3198	026/17	07/11/2017	815.373.524-15 - João Alfredo Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.								
2769	3199	026/17	07/11/2017	815.373.524-15 - João Alfredo Tenório Lins Guimarães	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a 3,5 diárias para brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.								
2784	2955	024/17	07/11/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2780	2956	024/17	07/11/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2781	2957	024/17	07/11/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2715	3297	026/17	07/11/2017	011.940.972-00 - João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2715, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2716	3298	026/17	07/11/2017	011.940.972-00 - João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2794	2960	026/17	07/11/2017	984.365.202-97 - Jonathan Sousa Amorim	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2795	2961	026/17	07/11/2017	984.365.202-97 - Jonathan Sousa Amorim	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2709	3119	026/17	07/11/2017	094.618.683-91 - Jose Marcos de Matos Pinheiro	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia								
2710	3120	026/17	07/11/2017	094.618.683-91 - Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia								
2808	3006	023/17	07/11/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2809	3007	023/17	07/11/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2776	3543	026/17	07/11/2017	693.633.821-68 - Juliana Frigeri	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 07,1,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.								
2775	3544	026/17	07/11/2017	693.633.821-68 - Juliana Frigeri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.								
2684	3502		07/11/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2685	3503	024/17	07/11/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2686	3504	024/17	07/11/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2779	2982	026/17	07/11/2017	055.055.534-00 - landoaldo Falcao de Sousa Neto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2755	2983	026/17	07/11/2017	055.055.534-00 - landoaldo Falcao de Sousa Neto	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2702	3016	026/17	07/11/2017	071.080.014-20 - Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO comn os Presidentes do CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia								
2701	3017	026/17	07/11/2017	071.080.014-20 - Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO comn os Presidentes do CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia								
2713	3121	026/17	07/11/2017	989.453.863-00 - Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2714	3122	026/17	07/11/2017	989.453.863-00 - Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2671	3066	026/17	07/11/2017	694.702.510-91 - Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contrataçao empresa desenvolvimento Sofware da eleiçao								
2672	3067	026/17	07/11/2017	694.702.510-91 - Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contrataçao empresa desenvolvimento Sofware da eleiçao								
2777	3096	026/17	07/11/2017	689.096.401-20 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.								
2778	3097	026/17	07/11/2017	689.096.401-20 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.								
2817	3392	024/17	07/11/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2818	3393	024/17	07/11/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2819	3394	024/17	07/11/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2796	3203	026/17	07/11/2017	252.093.107-87 - Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2797	3204	026/17	07/11/2017	252.093.107-87 - Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia									
2690	3021	023/17	07/11/2017	829.129.557-34 - Marcelo Peres da Luz Moreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,/17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO									
2691	3022	023/17	07/11/2017	829.129.557-34 - Marcelo Peres da Luz Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,/17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO									
2746	3608	026/17	07/11/2017	748.301.120-34 - Marcio Andre Redmann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia									
2747	3609	027/17	07/11/2017	748.301.120-34 - Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Deesembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia									
2800	3111	026/17	07/11/2017	447.144.164-72 - Marco Aurelio Medeiros da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2800, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.									
2801	3112	026/17	07/11/2017	447.144.164-72 - Marco Aurelio Medeiros da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embabrque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.									
2822	3012	026/17	07/11/2017	327.440.482-91 - Maria Esmerinda L. Dias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2823	3013	026/17	07/11/2017	327.440.482-91 - Maria Esmerinda L. Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2725	3018	027/17	07/11/2017	288.765.708-96 - Meire de Souza Torres	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2726	3019	027/17	07/11/2017	288.765.708-96 - Meire de Souza Torres	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2726, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2729	3453	026/17	07/11/2017	754.716.552-49 - Michele Paschoalotti Lemos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2730	3454	026/17	07/11/2017	754.716.552-49 - Michele Paschoalotti Lemos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2721	2994	027/17	07/11/2017	573.091.166-15 - Mirian Passos Brandao	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2721, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2722	2995	027/17	07/11/2017	573.091.166-15 - Mirian Passos Brandao	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2739	3596	027/17	07/11/2017	393.832.614-04 - Moizes Pereira dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 2,5 diarias em Braslia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar									
2740	3597	027/17	07/11/2017	393.832.614-04 - Moizes Pereira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar									
2717	3333	026/17	07/11/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2718	3334	026/17	07/11/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2718, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2699	2958	026/17	07/11/2017	656.488.110-04 - Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2700	2959	026/17	07/11/2017	656.488.110-04 - Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2719	2972	026/17	07/11/2017	029.746.577-53 - Outair Bastazini	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembelia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2720	2973	026/17	07/11/2017	029.746.577-53 - Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2720, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembelia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2647	2840	060/17	07/11/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	45.028,17 P	45.028,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322813, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.									
2647	2841	060/17	07/11/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	3.415,26 P	3.415,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322814, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.									
2675	3205	024/17	07/11/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2675, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2676	3206	024/17	07/11/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2677	3207	024/17	07/11/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2804	2986	026/17	07/11/2017	973.089.601-10 - Rafael Marra Soares	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia									
2805	2987	026/17	07/11/2017	973.089.601-10 - Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia									
2848	3041	026/17	07/11/2017	341.663.002-53 - Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia									
2849	3042	026/17	07/11/2017	341.663.002-53 - Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia									
2766	2962	026/17	07/11/2017	039.136.346-81 - Raphael Castro Mota	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a 3,5 diárias para brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2767	2963	026/17	07/11/2017	039.136.346-81 - Raphael Castro Mota	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.									
2773	3010	026/17	07/11/2017	935.009.122-49 - Raul Messias Lessa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a 3,5 diárias para brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.									
2774	3011	026/17	07/11/2017	935.009.122-49 - Raul Messias Lessa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.									
2789	3062	026/17	07/11/2017	031.169.871-90 - Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2788	3063	026/17	07/11/2017	031.169.871-90 - Renerson Gomes Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2814	3098	024/17	07/11/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2815	3099	024/17	07/11/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2816	3100	024/17	07/11/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2881	2950	024/17	07/11/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2882	2951	024/17	07/11/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.									
2883	2952	024/17	07/11/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref aux Embarque e Desrmbarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2748	3418	026/17	07/11/2017	010.257.217-80 - Savio Augusto Bezerra de Moraes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.								
2749	3419	026/17	07/11/2017	010.257.217-80 - Savio Augusto Bezerra de Moraes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.								
2737	3337	027/17	07/11/2017	429.186.773-53 - Sergio de Sa Pires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frentee Parlamentar								
2738	3338	027/17	07/11/2017	429.186.773-53 - Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frentee Parlamentar								
2723	3004	026/17	07/11/2017	398.645.964-20 - Therese Etienne de Sa Y Britto	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2724	3005	026/17	07/11/2017	398.645.964-20 - Therese Etienne de Sa Y Britto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2693	3433	024/17	07/11/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2694	3434	024/17	07/11/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Deseembarque jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2692	3435	024/17	07/11/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2744	3438	026/17	07/11/2017	391.986.694-00 - Ulisses Anselmo da Siçlva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2745	3439	026/17	07/11/2017	391.986.694-00 - Ulisses Anselmo da Siçlva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2792	3190	026/17	07/11/2017	463.962.845-53 - Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2793	3191	026/17	07/11/2017	463.962.845-53 - Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2650	3090	026/17	07/11/2017	011.413.901-67 - Weslley Rodrigues da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.								
2651	3091	026/17	07/11/2017	011.413.901-67 - Weslley Rodrigues da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.								
2790	3594	026/17	07/11/2017	029.815.318-16 - Wilson Chediek	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2791	3595	026/17	07/11/2017	029.815.318-16 - Wilson Chediek	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2438	2945	027/17	07/11/2017	497.376.861-87 - Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2438, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2439	2946	027/17	07/11/2017	497.376.861-87 - Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2439, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO								
2829	3014	027/17	07/11/2017	497.376.861-87 - Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 07,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.								
2828	3015	027/17	07/11/2017	497.376.861-87 - Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.								
2839	3184	026/17	08/11/2017	000.028.677-02 - Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI								
2838	3185	026/17	08/11/2017	000.028.677-02 - Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI								
2753	3126	103/17	09/11/2017	08.689.801/0001-18 - Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,nf 00041396								
2832	3072	169/17	09/11/2017	619.517.149-20 - Carlos Alberto Prado da Silva	537,60 P	537,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref reembolso com usso do carro proprio conf. comprovantes cc 9798-5								
2824	3612	026/17	09/11/2017	619.517.149-20 - Carlos Alberto Prado da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2825	3613	026/17	09/11/2017	619.517.149-20 - Carlos Alberto Prado da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2481	3158	021/17	09/11/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.108,62 P	1.108,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17								
2481	3159	021/17	09/11/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	115,70 P	115,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17								
2867	3073	027/17	09/11/2017	013.606.814-69 - Eudes Euler de Souza Lucena	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref 2,5 diarias em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS								
2868	3074	027/17	09/11/2017	013.606.814-69 - Eudes Euler de Souza Lucena	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS								
2908	3194	027/17	09/11/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2908, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçoes de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.								
2907	3195	027/17	09/11/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçoes de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.								
2412	2770	027/17	09/11/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2412, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Açao Publica Ensino Saude (COAPES)								
2820	2953	026/17	09/11/2017	034.563.707-09 - Licia Aguilar Freitas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 09/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2821	2954	026/17	09/11/2017	034.563.707-09 - Licia Aguilar Freitas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2751	3160	052/17	09/11/2017	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. boleto com vencimento 10/11/17								
2840	3107	023/17	09/11/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ								
2841	3108	023/17	09/11/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ								
2681	2851	13/17	09/11/2017	02.838.575/0001-03 - PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2681, cheque 322824, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref serviços mes de novembro2017								
2831	3056	168/17	09/11/2017	031.169.871-90 - Renerson Gomes Santos	501,60 P	501,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, reembolso ref. gasto com uso de veiculo proprio conf. comprovantes cc 11951-2								
2842	3212	024/17	09/11/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2843	3213	024/17	09/11/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2844	3214	024/17	09/11/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2844, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2826	3029	026/17	09/11/2017	778.018.731-49 - Rodrigo Dalla Pria Balejo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.								
2827	3030	026/17	09/11/2017	778.018.731-49 - Rodrigo Dalla Pria Balejo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.								
2830	3054	166/17	09/11/2017	497.376.861-87 - Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.022,40 P	1.022,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de corumbá x campo grande evento em brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde. cc 45770-1								
3517	3776	021/17	10/11/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.109,77 P	1.109,77	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 10/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.								
2878	3139	021/17	10/11/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	223,92 P	223,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17								
2878	3140	021/17	10/11/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	23,37 P	23,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17								
2880	3142	021/17	10/11/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	4.751,56 P	4.751,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17								
2880	3143	021/17	10/11/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	495,86 P	495,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17								
2754	3144	055/17	10/11/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	48,01 P	48,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF								
2754	3145	055/17	10/11/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	689,97 P	689,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,006								
2754	3146	055/17	10/11/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	689,97 P	689,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,007								
2754	3147	055/17	10/11/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	689,97 P	689,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,008								
2754	3148	055/17	10/11/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	689,97 P	689,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,009								
2754	3149	055/17	10/11/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	689,97 P	689,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,010								
2893	3156	137/17	10/11/2017	12.855.101/0001-23 - Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	600,00 P	600,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 2893, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref locaçao de equipamentos nf 653350								
2928	3125	040/17	10/11/2017	68.695.188/0001-73 - Frankar Serviços de Correio Ltda	447,68 P	447,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2928, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. dvs. correspondencias. 44768								
2929	3252	173/17	10/11/2017	06.967.924/0001-48 - Hugo Ulhôa Pimentel Catering Buffet e Promoção de Eventos - ME	5.525,00 P	5.525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens
	Pago a Hugo Ulhôa Pimentel Catering Buffet e Promoção de Eventos - ME, liquidação 3243 do empenho 2929, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Ulhôa Pimentel Catering Buffet e Promoção de Eventos Ltda, ref. a coquetel de lançamento da frente parlamentar de odontologia na câmara dos deputados.								
2890	3610	026/17	10/11/2017	192.899.128-98 - Marcos Alves Dias Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia								
2891	3611	026/17	10/11/2017	192.899.128-98 - Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2891, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia								
2492	2903	014/17	10/11/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	565,92 P	565,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322710, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet								
2492	2904	014/17	10/11/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	59,08 P	59,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322711, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2752	3127	065/17	10/11/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	182.971,11 P	182.971,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cedulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados									
3514	3773	124/17	13/11/2017	33.352.394/0001-04 - Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	267,95 P	267,95	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 11/2017.									
2939	3117	027/17	13/11/2017	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade									
2940	3118	027/17	13/11/2017	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade									
2912	3105	027/17	13/11/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref 5,5 diarias em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.									
2913	3106	027/17	13/11/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref Aux. Embaqrque e Desembarque em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.									
2933	3000	021/17	13/11/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Teelecomunicaçoes S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17									
2934	3001	023/17	13/11/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2934, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embbarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Ministrar Palestra para os Concursados que ingressaram no CFO.									
2895	3141	009/17	13/11/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	14.048,26 P	14.048,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, materiais para informatica nf 00004387									
2924	3221	026/17	14/11/2017	799.441.677-20 - Alberto Magno da Rocha Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentaçao sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.									
2925	3222	026/17	14/11/2017	799.441.677-20 - Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 14,11,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentaçao sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3532	3807	068/17	14/11/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	47,90 P	47,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 11/2017.									
2560	2864	080/17	14/11/2017	34.865.584/0001-80 - Conselho Regional de Odontologia do Amapá	100.000,00 P	100.000,00	of. cfo	1538	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2560, cheque 322780, of. cfo 1538 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.									
2926	3092	022/17	14/11/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.									
2927	3093	022/17	14/11/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.									
2884	3500	022/17	14/11/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR									
2885	3501	022/17	14/11/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR									
2914	2966	027/17	14/11/2017	133.480.128-21 - Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 14,11,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos									
2915	2967	027/17	14/11/2017	133.480.128-21 - Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos									
2919	2965	027/17	16/11/2017	023.593.488-76 - Celso Yamashita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.									
3521	3780	021/17	16/11/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	115,83 P	115,83	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 16/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017. impostos federais.									
2916	2968	027/17	16/11/2017	631.872.216-53 - Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2917	2969	027/17	16/11/2017	631.872.216-53 - Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.									
3009	3431	027/17	16/11/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3009, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho -									
3010	3432	027/17	16/11/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho -									
2510	2777	027/17	16/11/2017	010.808.427-21 - Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2510, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.									
2836	3138	063/17	16/11/2017	02.068.826/0001-18 - Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	87.640,80 P	87.640,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de Digitalizaçao									
2957	3115	023/17	17/11/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 244/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
2958	3116	023/17	17/11/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 244/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
2910	3113	022/17	17/11/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.									
2911	3114	022/17	17/11/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embabrque e Desembarque em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.									
2959	3781	022/17	17/11/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul									
2960	3782	022/17	17/11/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul								
2951	3480	026/17	17/11/2017	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
2952	3481	026/17	17/11/2017	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
3058	3157	003/17	17/11/2017	33.747.288/0001-11 - Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	10.632,60 P	10.632,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios do CFO.								
3015	3219	026/17	17/11/2017	615.976.513-20 - Gerlyane Mara Oliveira de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3015, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
3016	3220	026/17	17/11/2017	615.976.513-20 - Gerlyane Mara Oliveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
3533	3808	002/17	17/11/2017	00.394.460/0058-87 - Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	113.095,61 P	113.095,61	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3533, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17								
2931	3008	023/17	17/11/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
2932	3009	023/17	17/11/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
3059	3498	022/17	17/11/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO								
3060	3499	022/17	17/11/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO								
3045	3529	026/17	17/11/2017	772.214.609-06 - Katia Regina dos Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Katia Regina dos Santos, liquidação do empenho 3045, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Regina dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicas dos CROs.								
3046	3530	026/17	17/11/2017	772.214.609-06 - Katia Regina dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
2995	3043	026/17	17/11/2017	016.829.958-52 - Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2995, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
2996	3044	026/17	17/11/2017	016.829.958-52 - Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2996, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
2999	3659	026/17	17/11/2017	049.030.734-59 - Maria Zila Leal Bezerra Passo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
2898	2895	060/17	17/11/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	73.817,60 P	73.817,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2898, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569								
2904	3151	060/17	17/11/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	212,52 P	212,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, cheque 322888, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568								
2904	3152	060/17	17/11/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	2.801,92 P	2.801,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, aviso de debito 17/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568								
2905	2909	060/17	17/11/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	1.033,70 P	1.033,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412								
2905	2910	060/17	17/11/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	78,41 P	78,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, cheque 322886, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412								
2617	2935	022/17	17/11/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2617, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos								
2618	2936	022/17	17/11/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2618, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos								
3012	3527	026/17	17/11/2017	016.465.977-37 - Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3012, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
3011	3528	026/17	17/11/2017	016.465.977-37 - Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
2991	3094	026/17	17/11/2017	740.196.272-15 - Savio dos Santos de Almeida	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref 3.,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
2992	3095	026/17	17/11/2017	740.196.272-15 - Savio dos Santos de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2992, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
2752	3128	065/17	17/11/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	11.368,89 P	11.368,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 17,11,10, Selecione... ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cedulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados								
3008	3088	027/17	17/11/2017	497.376.861-87 - Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3008, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul								
3007	3089	027/17	17/11/2017	497.376.861-87 - Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul								
2977	3176	023/17	21/11/2017	990.223.891-20 - Alessanderson de Castro Almeida	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO								
2978	3177	023/17	21/11/2017	990.223.891-20 - Alessanderson de Castro Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO								
2993	3299	026/17	21/11/2017	684.805.472-00 - Alessandra da Costa Pacheco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2994	3300	026/17	21/11/2017	684.805.472-00 - Alessandra da Costa Pacheco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
2863	2890	026/17	21/11/2017	003.110.120-86 - Andre Nunes Flores	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2863, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO									
2864	2891	026/17	21/11/2017	003.110.120-86 - Andre Nunes Flores	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2864, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO									
2873	3002	023/17	21/11/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2873, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.									
2874	3003	023/17	21/11/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2874, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.									
2899	2873	006/17	21/11/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	5.385,51 P	5.385,51	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2899, cheque 322876, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref pis mes 10/17									
2930	2874	011/17	21/11/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	481,48 P	481,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2930, cheque 322892, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 23/11/17									
3084	2923	011/17	21/11/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	1.292,89 P	1.292,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322905, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.									
3084	2924	011/17	21/11/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	66,33 P	66,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322906, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.									
2886	2976	023/17	21/11/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2886, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.									
2887	2977	023/17	21/11/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2887, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2695	2913	031/17	21/11/2017	08.430.761/0001-95 - Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	284,56 P	284,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2695, cheque 322863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% serviços SERCA									
2875	2888	027/17	21/11/2017	094.576.904-00 - Dorielio Barreto da Costa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2875, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 3,5 diarias em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.									
2876	2889	027/17	21/11/2017	094.576.904-00 - Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2876, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embaque e Desembarque em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.									
2949	2911	017/17	21/11/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.827,59 P	15.827,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322893, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias									
2949	2912	017/17	21/11/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.651,80 P	1.651,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322894, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias									
3025	3428	026/17	21/11/2017	950.208.881-68 - Francine Aparecida Garcia Freitas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
3026	3429	026/17	21/11/2017	950.208.881-68 - Francine Aparecida Garcia Freitas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
3013	3531	026/17	21/11/2017	036.476.116-46 - Getulio Silva Ferreira de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
3014	3532	026/17	21/11/2017	036.476.116-46 - Getulio Silva Ferreira de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3014, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
2954	3605	026/17	21/11/2017	666.807.194-53 - Grace Castelo Branco Freitas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
2953	3604	026/17	21/11/2017	666.807.194-53 - Grace Castelo Branco Freitas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
2897	2947	026/17	21/11/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	60,00 P	60,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2897, cheque 322875, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref taxas de bagagens.								
3344	3129	178/17	21/11/2017	40.401.341/0001-93 - Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda	1.080,00 P	1.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
	Pago a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, liquidação do empenho 3344, cheque 322913, recibo ref. a Valor empenhado a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, ref nf 00019749								
2997	3574	026/17	21/11/2017	894.768.081-87 - Hugo Barbosa Moura	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
2998	3575	026/17	21/11/2017	894.768.081-87 - Hugo Barbosa Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2998, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref Aux. Embbarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
2853	3155	028/17	21/11/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	363,44 P	363,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO 44-2017 rtf								
3052	3132	176/17	21/11/2017	60.452.752/0001-15 - Infoglobo Comunicação e Participações S.A.	895,00 P	895,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação 3123 do empenho 3052, cheque 322910, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços de comunicaçao								
3027	3103	026/17	21/11/2017	018.740.431-32 - Joao Vitor Scedrzyr Braga	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores dos CROs.								
3028	3104	026/17	21/11/2017	018.740.431-32 - Joao Vitor Scedrzyr Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3028, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores dos CROs.								
2965	3541	026/17	21/11/2017	296.148.888-57 - Jose Cristobal Aguirre Lobato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2965, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontrto de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
2966	3542	026/17	21/11/2017	296.148.888-57 - Jose Cristobal Aguirre Lobato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontrto de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2937	3035	026/17	21/11/2017	694.702.510-91 - Leticia P. Voltz Alfaro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
2938	3036	026/17	21/11/2017	694.702.510-91 - Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
2845	3123	058/17	21/11/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	23.609,72 P	23.609,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322836, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209									
2845	3124	058/17	21/11/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.878,48 P	1.878,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322895, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209									
2750	3131	057/17	21/11/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.138,65 P	1.138,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322866, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210									
2750	3130	057/17	21/11/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	18.030,48 P	18.030,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322865, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210									
2982	3039	023/17	21/11/2017	069.351.284-98 - Lydiane Maria do Amaral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a PLydiane Maria do Amaral , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO									
2981	3040	023/17	21/11/2017	069.351.284-98 - Lydiane Maria do Amaral	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a PLydiane Maria do Amaral , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO									
2989	3362	026/17	21/11/2017	017.549.457-67 - Marcos Aurelio de Menezes Alves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
2990	3363	026/17	21/11/2017	017.549.457-67 - Marcos Aurelio de Menezes Alves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
2963	3227	026/17	21/11/2017	824.960.211-00 - Marcos Vilmon Teixeira dos Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores JJuridicos dos CROs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2964	3228	026/17	21/11/2017	824.960.211-00 - Marcos Vilmon Teixeira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores JJuridicos dos CROs.									
3000	3660	026/17	21/11/2017	049.030.734-59 - Maria Zila Leal Bezerra Passo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
2961	3335	026/17	21/11/2017	805.729.603-87 - Mariano Lopes Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mariano Lopes Santos, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes Santos, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
2962	3336	026/17	21/11/2017	805.729.603-87 - Mariano Lopes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
3409	3167		21/11/2017	070.784.237-98 - Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,									
2956	3068	027/17	21/11/2017	288.765.708-96 - Meire de Souza Torres	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2956, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho									
2955	3069	027/17	21/11/2017	288.765.708-96 - Meire de Souza Torres	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho									
2974	3175	023/17	21/11/2017	008.220.711-93 - Pedro Magalhaes Gomes Garcia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO									
2973	3174	023/17	21/11/2017	008.220.711-93 - Pedro Magalhaes Gomes Garcia	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO									
2975	3027	023/17	21/11/2017	037.222.221-84 - Ramon Gouveia Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO									
2976	3028	023/17	21/11/2017	037.222.221-84 - Ramon Gouveia Rodrigues	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2987	3086	026/17	21/11/2017	813.445.464-04 - Renato de Souza Cavalcanti Marinho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
2988	3087	026/17	21/11/2017	813.445.464-04 - Renato de Souza Cavalcanti Marinho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref Aux. Embarque e Desembbarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
2900	3082	022/17	21/11/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas									
2901	3083	022/17	21/11/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2901, cheque 322874, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas									
2969	3178	023/17	21/11/2017	042.215.531-46 - Thais de Oliveira Bernardes	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.									
2970	3179	023/17	21/11/2017	042.215.531-46 - Thais de Oliveira Bernardes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref Aus. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.									
2941	3109	022/17	21/11/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulaçao do mercado de planos de saude.									
2942	3110	022/17	21/11/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux Embarque e Desembarque em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulaçao do mercado de planos de saude.									
3001	3390	026/17	21/11/2017	013.937.231-87 - Tyrone Jose Pereira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
3002	3391	026/17	21/11/2017	013.937.231-87 - Tyrone Jose Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3002, Selecione... 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref Aux. Embarque e Desembabrque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
3017	3023	026/17	21/11/2017	795.582.832-15 - Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
3018	3024	026/17	21/11/2017	795.582.832-15 - Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
2865	2892	026/17	21/11/2017	975.654.660-34 - Willians da Silva Marks	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2865, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO								
2866	2893	026/17	21/11/2017	975.654.660-34 - Willians da Silva Marks	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2866, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO								
3023	3101	026/17	22/11/2017	238.747.163-68 - Anisia Maria Fialho Abdala Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)								
3024	3102	026/17	22/11/2017	238.747.163-68 - Anisia Maria Fialho Abdala Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)								
2642	2869	011/17	22/11/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	1.265,16 P	1.265,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, cheque 322815, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17								
2642	2870	011/17	22/11/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	69,39 P	69,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17								
3057	2906	137/17	22/11/2017	12.855.101/0001-23 - Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	600,00 P	600,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3057, cheque 322914, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravaçao e Ediçao								
3056	2907	137/17	22/11/2017	12.855.101/0001-23 - Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	300,00 P	300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3056, cheque 322909, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravaçao e Ediçao								
3096	2908	137/17	22/11/2017	12.855.101/0001-23 - Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	300,00 P	300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3096, cheque 322904, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio,Ggravaçao e Ediçao								
3491	3711	002/17	22/11/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	465.199,03 P	465.199,03	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3491, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.								
3492	3712	002/17	22/11/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	7.406,66 P	7.406,66	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3492, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.								
3493	3713	002/17	22/11/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	14.666,66 P	14.666,66	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.								
3494	3714	002/17	22/11/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	34.176,86 P	34.176,86	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.								
3495	3715	002/17	22/11/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	74.607,91 P	74.607,91	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.								
3496	3716	002/17	22/11/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	36.613,65 P	36.613,65	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.								
3085	3598	026/17	22/11/2017	091.032.906-03 - Gabriela Santiago Carrijo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref 2,5 diarias em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
3086	3599	026/17	22/11/2017	091.032.906-03 - Gabriela Santiago Carrijo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
3087	3632	026/17	22/11/2017	209.739.004-82 - Jadson Coutinho de Lima	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessorees Juridicos dos CROs.								
3088	3633	026/17	22/11/2017	209.739.004-82 - Jadson Coutinho de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessorees Juridicos dos CROs.								
3055	2894	063/17	22/11/2017	02.068.826/0001-18 - Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	87.648,60 P	87.648,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3055, cheque 322911, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviços de digitalizaçao nf 00001447								
3031	3223	027/17	22/11/2017	075.923.158-31 - Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3031, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do SIstema de gestao de curso de especialzaçao								
3032	3224	027/17	22/11/2017	075.923.158-31 - Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do SIstema de gestao de curso de especialzaçao								
2967	3376	023/17	22/11/2017	102.002.396-19 - Pedro Enrique Argolo Costa	1.470,00 P	1.470,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
2968	3377	023/17	22/11/2017	102.002.396-19 - Pedro Enrique Argolo Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
3047	3070	026/17	22/11/2017	881.149.887-20 - Rosangela Guedes Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Rosangela Guedes Gonçalves, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
3048	3071	026/17	22/11/2017	881.149.887-20 - Rosangela Guedes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rosangela Guedes Gonçalves, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
2971	3037	023/17	22/11/2017	023.468.791-69 - Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2971, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO								
2972	3038	023/17	22/11/2017	023.468.791-69 - Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO								
2896	2887	026/17	22/11/2017	975.654.660-34 - Willians da Silva Marks	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2896, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12/11 a 13/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO, no CFO - RIO								
2889	2886	026/17	22/11/2017	975.654.660-34 - Willians da Silva Marks	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2889, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 13/11/17 para Participar do Pregao Presencial do CFO.								
3113	3154	008/17	23/11/2017	00.082.024/0001-37 - CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	149,60 P	149,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3113, cheque 322922, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua, vencimento 23/11/17								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3115	3150	021/17	23/11/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	37,98 P	37,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3115, cheque 322920, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. vencimento 28/11/17								
3019	3225	023/17	23/11/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
3020	3226	023/17	23/11/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
3118	3562	022/17	23/11/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.								
3119	3563	022/17	23/11/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3119, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.								
2869	2970	026/17	23/11/2017	694.702.510-91 - Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2869, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ								
2870	2971	026/17	23/11/2017	694.702.510-91 - Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2870, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ								
2871	2974	026/17	23/11/2017	694.702.510-91 - Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2871, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO								
2872	2975	026/;17	23/11/2017	694.702.510-91 - Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2872, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO								
3157	3059	153/17	23/11/2017	05.926.726/0001-73 - Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	893,01 P	893,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322928, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2983	3025	023/17	23/11/2017	042.783.496-10 - Nivea Caixeta dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2983, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO									
2984	3026	023/17	23/11/2017	042.783.496-10 - Nivea Caixeta dos Santos	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO									
3114	3153	021/17	23/11/2017	02.330.506/0001-94 - Vivo Telerj Celular S/A	1.396,77 P	1.396,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 3114, cheque 322921, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta tel vencimento 25/11/17									
3137	3200	027/17	24/11/2017	631.872.216-53 - Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/11/17 Participar da Reuniao da Comissao Nacional de Convenios e Credenciamentos na Sede do FNO.									
3154	3306	022/17	24/11/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientaçao dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.									
3155	3307	022/17	24/11/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientaçao dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.									
3037	3448	027/17	24/11/2017	047.976.144-20 - Gabriela da Silveira Gaspar	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.									
3038	3449	027/17	24/11/2017	047.976.144-20 - Gabriela da Silveira Gaspar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.									
3021	3201	026/17	24/11/2017	041.797.195-84 - Gladson Silva Guimaraes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
3022	3202	026/17	24/11/2017	041.797.195-84 - Gladson Silva Guimaraes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.									
3039	3459	027/17	24/11/2017	246.266.268-58 - Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3040	3460	027/17	24/11/2017	246.266.268-58 - Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente									
3167	3173	028/17	24/11/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	5.088,16 P	5.088,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3167, Selecione... 322933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, serviços de divulgaçao - Decisao CFO-45-2017-2									
3079	3461	027/17	24/11/2017	594.535.161-04 - Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.									
3080	3462	027/17	24/11/2017	594.535.161-04 - Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.									
2947	3316	022/17	24/11/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.									
2948	3317	022/17	24/11/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.									
3076	3446	027/17	24/11/2017	467.607.764-53 - Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente									
3075	3447	027/17	24/11/2017	467.607.764-53 - Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente									
3218	3244	181/17	24/11/2017	12.340.009/0001-20 - V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME	7.000,00 P	7.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, ref. a participação de funcionários na Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais.									
3125	3347	027/17	27/11/2017	929.291.688-20 - Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3125, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017									
3124	3348	027/17	27/11/2017	929.291.688-20 - Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017								
3124	3361	027/17	27/11/2017	929.291.688-20 - Abrilino de Souza Ramos	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017								
3065	3312	027/17	27/11/2017	628.361.536-87 - André Machado de Senna	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
3066	3313	027/17	27/11/2017	628.361.536-87 - André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3066, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
3069	3422	027/17	27/11/2017	548.319.705-49 - Andrea Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar								
3070	3423	027/17	27/11/2017	548.319.705-49 - Andrea Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar								
3262	3370	023	27/11/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,0 complemento diaria - Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROS.								
3063	3318	022/17	27/11/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
3064	3319	022/17	27/11/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3064, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
3528	3803	123/17	27/11/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	1.711,61 P	1.711,61	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3528, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.								
2985	3180	023/17	27/11/2017	002.506.061-94 - Clarissa E Palos Brito	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2985, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO								
2986	3181	023/17	27/11/2017	002.506.061-94 - Clarissa E Palos Brito	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2986, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO								
3053	2979	139/17	27/11/2017	14.653.484/0001-82 - Daniela Bittar Homsi Epp	5.252,00 P	5.252,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens
	Pago a Daniela Bittar Homsi Epp, liquidação do empenho 3053, cheque 322915, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços diversos								
3094	3364	027/17	27/11/2017	612.461.235-68 - Daniele Coelho Dourado	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
3095	3365	027/17	27/11/2017	612.461.235-68 - Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembbarquee no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
3054	3163	021/17	27/11/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.818,87 P	1.818,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17								
3054	3164	021/17	27/11/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	189,82 P	189,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, cheque 322908, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17								
3117	3357	022/17	27/11/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO -RS.								
3116	3358	022/17	27/11/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.								
3198	3368	027/17	27/11/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO								
3199	3369	027/17	27/11/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO								
2741	3290	024/17	27/11/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3073	3293	022/17	27/11/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao								
3074	3294	022/17	27/11/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao								
3071	3618	027/17	27/11/2017	872.964.891-20 - Frederico Eugenio	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3071, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar								
3072	3619	027/17	27/11/2017	872.964.891-20 - Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarquee no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar								
3099	3314	023/17	27/11/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliaçao e Instruçao de Processo Etico da Comissao de Etica								
3100	3315	023/17	27/11/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliaçao e Instruçao de Processo Etico da Comissao de Etica								
2935	3371	026/17	27/11/2017	055.055.534-00 - landoaldo Falcao de Sousa Neto	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
2936	3372	026/17	27/11/2017	055.055.534-00 - landoaldo Falcao de Sousa Neto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.								
3101	3310	027/17	27/11/2017	010.808.427-21 - Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar								
3102	3311	027/17	27/11/2017	010.808.427-21 - Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar								
3077	3442	027/17	27/11/2017	182.004.272-34 - Maria das Graças Guerrreiro Pereira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente									
3078	3443	027/17	27/11/2017	182.004.272-34 - Maria das Graças Guerrreiro Pereira	350,00	P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 3078, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente									
2922	3401	022/17	27/11/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	2.450,00	P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
2923	3402	022/17	27/11/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00	P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
3238	2896	060/17	27/11/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	5.598,86	P	5.598,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3238, cheque 322878, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569									
3029	3196	027/17	27/11/2017	075.923.158-31 - Paulo Sergio Galletta	1.750,00	P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino									
3030	3197	027/17	27/11/2017	075.923.158-31 - Paulo Sergio Galletta	350,00	P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino									
2980	3182	023/17	27/11/2017	022.173.321-39 - Pedro Ivo de Oliveira Medeiros	630,00	P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2980, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO									
2979	3183	023/17	27/11/2017	022.173.321-39 - Pedro Ivo de Oliveira Medeiros	350,00	P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2979, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO									
3122	3628	027/17	27/11/2017	973.089.601-10 - Rafael Marra Soares	1.750,00	P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017									
3123	3629	027/17	27/11/2017	973.089.601-10 - Rafael Marra Soares	350,00	P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017									
3097	3537	027/17	27/11/2017	972.567.221-68 - Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00	P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017								
3098	3538	027/17	27/11/2017	972.567.221-68 - Rodrigo Vandoni de Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017								
3120	3349	022/17	27/11/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificaçao das condiçoes de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF.								
3121	3350	022/17	27/11/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificaçao das condiçoes de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF								
3003	3331	027/17	27/11/2017	736.954.590-34 - Tatiana Bones Beltrami	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul								
3004	3332	027/17	27/11/2017	736.954.590-34 - Tatiana Bones Beltrami	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul								
3152	3366	027/17	28/11/2017	024.117.024-93 - Andre Ulisses Dantas Batista	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.								
3153	3367	027/17	28/11/2017	024.117.024-93 - Andre Ulisses Dantas Batista	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.								
3144	3355	027/17	28/11/2017	274.920.873-49 - Antonio Francisco Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao								
3145	3356	027/17	28/11/2017	274.920.873-49 - Antonio Francisco Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao								
2918	2964	027/17	28/11/2017	023.593.488-76 - Celso Yamashita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3217	3257	118/17	28/11/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	372,00 P	372,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 28,11,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17									
3270	3161	021/17	28/11/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.194,11 P	1.194,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17									
3270	3162	021/17	28/11/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	124,62 P	124,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17									
3140	3308	027/17	28/11/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliaçao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS									
3141	3309	027/17	28/11/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarrque no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliaçao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS									
3224	3327	026/17	28/11/2017	883.589.097-72 - Guilherme Damgaard Nielsen Motta	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao									
3225	3328	026/17	28/11/2017	883.589.097-72 - Guilherme Damgaard Nielsen Motta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao									
3062	3359	022/17	28/11/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3062, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao									
3061	3360	022/17	28/11/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao									
3111	3614	027/17	28/11/2017	064.838.648-17 - Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar									
3112	3615	027/17	28/11/2017	064.838.648-17 - Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/11/17 Reeuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3067	3616	027/17	28/11/2017	883.225.219-87 - Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar									
3068	3617	027/17	28/11/2017	883.225.219-87 - Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar									
3157	3060	153/17	28/11/2017	05.926.726/0001-73 - Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	52,19 P	52,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322929, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984									
3157	3061	153/17	28/11/2017	05.926.726/0001-73 - Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	98,63 P	98,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322931, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984									
3035	3188	027/17	28/11/2017	568.354.696-68 - Rodrigo Camargos Couto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino									
3036	3189	027/17	28/11/2017	568.354.696-68 - Rodrigo Camargos Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino									
3049	3516	027/17	28/11/2017	022.616.648-18 - Rogerio Adib Kairalla	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3049, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino									
3050	3517	027/17	28/11/2017	022.616.648-18 - Rogerio Adib Kairalla	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3050, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Auax. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino									
2386	3698	160/17	29/11/2017	09.211.711/0001-80 - Central Móveis para Escritório Ltda - ME	114.043,89 P	114.043,89	nota fiscal	1550 e 1551	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/11/2017, nota fiscal 1550 e 1551 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.									
2564	3718	106/17	29/11/2017	12.316.311/0001-43 - Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2564, cheque 322784, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2561	3717	078/17	29/11/2017	25.062.472/0001-08 - Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2561, cheque 322781, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.									
3107	3170	051/17	29/11/2017	091.642.067-18 - Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 11/17									
3083	3626		29/11/2017	12.513.813/0001-64 - Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP	96.124,50 P	96.124,50	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.									
3499	3750	002/17	29/11/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	186.223,36 P	186.223,36	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.									
3500	3751	002/17	29/11/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	34.176,86 P	34.176,86	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3500, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.									
3501	3752	002/17	29/11/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	74.693,51 P	74.693,51	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3501, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.									
3105	3253	118/17	29/11/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, pagamento salario mes 11/17									
3103	3255	118/17	29/11/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	200,00 P	200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref Vales Transportes para o mes de dezembro/2017									
3283	3295	027/17	29/11/2017	573.091.166-15 - Mirian Passos Brandao	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentaçao dos projetos aplicativos do curso de especializaçao em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .									
3284	3296	027/17	29/11/2017	573.091.166-15 - Mirian Passos Brandao	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembbarque em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentaçao dos projetos aplicativos do curso de especializaçao em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .									
2906	3057	014/17	29/11/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	1.695,10 P	1.695,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322896, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2906	3058	014/17	29/11/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	176,90 P	176,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322897, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090								
3109	3172	051/17	29/11/2017	131.315.267-69 - Patricia Pinto Teixeira	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref salario do mes 11/2017 cc 112902								
3108	3171	051/17	29/11/2017	127.670.617-07 - Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 11/2017 cc 22671-0								
3138	3186	022/17	29/11/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliaçao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS								
3139	3187	022/17	29/11/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliaçao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS								
3529	3804	123/17	30/11/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	1.773,17 P	1.773,17	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3529, aviso de debito 27/11/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.								
3458	3665	093/17	30/11/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	19,00 P	19,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3458, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.								
3459	3666	093/17	30/11/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	43.614,07 P	43.614,07	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3459, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.								
3464	3674	092/17	30/11/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	54,00 P	54,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3464, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2017, conta 26001-0.								
3482	3696	068/17	30/11/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	1.316,50 P	1.316,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3482, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, mês 11/2017.								
3106	3254	118/17	30/11/2017	058.993.271-38 - Beatriz Marques Pereira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. pagamento salario mes 11/17								
3104	3256	118/17	30/11/2017	058.993.271-38 - Beatriz Marques Pereira	340,00 P	340,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref Vale Transporte para o mes de 12/17								
3481	3695	068/17	30/11/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	87,03 P	87,03	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3481, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 73-7.								
3216	3258	051/17	30/11/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	240,00 P	240,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17								
3042	3050	038/17	30/11/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322898, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954								
3042	3051	038/17	30/11/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322899, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954								
3043	3045	039/17	30/11/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322900, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021								
3043	3046	039/17	30/11/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322901, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021								
3274	3482	026/17	30/11/2017	661.637.579-04 - Moira Pedroso Leão	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrar Palestra sobre Atual Legislaçao na Area de Terapias Celulares								
3275	3483	026/17	30/11/2017	661.637.579-04 - Moira Pedroso Leão	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrar Palestra sobre Atual Legislaçao na Area de Terapias Celulares								
2909	3048	045/17	30/11/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	46,70 P	46,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322880, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108								
2909	3049	045/17	30/11/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	15,07 P	15,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322881, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2909	3047	045/17	30/11/2017	53.113.791/0012-85 - totvs s/a	942,63 P	942,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322879, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108								
3146	3353	027/17	01/12/2017	923.674.707-82 - Altair Dantas de Andrade	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.								
3147	3354	027/17	01/12/2017	923.674.707-82 - Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.								
3483	3697	068/17	01/12/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	57,50 P	57,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3483, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017. conta 73-7.								
3534	3809	068/17	01/12/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	3.107,01 P	3.107,01	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. reembolso de saldo, mês 04/2017.								
3518	3777	021/17	01/12/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	193,25 P	193,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 12/2017.								
3126	3304	022/17	01/12/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
3127	3305	022/17	01/12/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino								
3083	3627		01/12/2017	12.513.813/0001-64 - Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP	96.124,50 P	96.124,50	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
	Pago a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 29,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.								
3110	3770	179/17	01/12/2017	18.435.240/0001-84 - Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME	67.242,50 P	67.242,50	nota fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
	Pago a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 01/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp								
3041	3052	037/17	01/12/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322902, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020								
3041	3053	037/17	01/12/2017	37.994.043/0001-40 - Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322903, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020								
3273	3559	024/17	01/12/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 01,12,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.								
3271	3560	024/17	01/12/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.								
3272	3561	024/17	01/12/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.								
3520	3779	021/17	01/12/2017	76.535.764/0001-43 - Oi S.A. Telecomunicações	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3520, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.								
3151	3642	021/17	01/12/2017	76.535.764/0001-43 - Oi S.A. Telecomunicações	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel . vencimento 01/12/17								
3173	3545	022/17	01/12/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.								
3174	3546	022/17	01/12/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.								
3278	3351	026/17	01/12/2017	975.654.660-34 - Willians da Silva Marks	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperaçao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios								
3279	3352	026/17	01/12/2017	975.654.660-34 - Willians da Silva Marks	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperaçao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios								
3311	3520	026/17	04/12/2017	633.990.759-87 - Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3312	3521	026/17	04/12/2017	633.990.759-87 - Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3446	3473	026/17	04/12/2017	097.643.644-20 - Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 3446, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3447	3474	026/17	04/12/2017	097.643.644-20 - Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
3191	3624	026/17	04/12/2017	532.162.295-72 - Anderson Lessa Siqueira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3191, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3192	3625	026/17	04/12/2017	532.162.295-72 - Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3192, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3276	3413	023/17	04/12/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	4.200,00 P	4.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 7,5 diarias sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017								
3277	3414	023/17	04/12/2017	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque, sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017								
3305	3345	023/17	04/12/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.								
3306	3346	023/17	04/12/2017	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.								
3246	3388	023/17	04/12/2017	994.385.427-87 - Décio Ricardo Oliveira dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3246, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3247	3389	023/17	04/12/2017	994.385.427-87 - Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3247, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3299	3286	023/17	04/12/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3300	3287	023/17	04/12/2017	747.817.237-72 - Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3128	3398	024/17	04/12/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3129	3399	024/17	04/12/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3130	3400	024/17	04/12/2017	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3214	3463	026/17	04/12/2017	053.477.773-20 - Eliardo Silveira Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3215	3464	026/17	04/12/2017	053.477.773-20 - Eliardo Silveira Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 04,12,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3089	3415	026/17	04/12/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3090	3416	026/17	04/12/2017	566.092.054-34 - Glaucio de Morais e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3228	3378	026/17	04/12/2017	386.436.422-15 - Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3229	3379	026/17	04/12/2017	386.436.422-15 - Hailton Cavalcante dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3301	3622	026/17	04/12/2017	632.196.892-72 - Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3302	3623	026/17	04/12/2017	632.196.892-72 - Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3210	3320	026/17	04/12/2017	094.618.683-91 - Jose Marcos de Matos Pinheiro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3211	3321	026/17	04/12/2017	094.618.683-91 - Jose Marcos de Matos Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embbarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3313	3403	023/17	04/12/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3314	3404	023/17	04/12/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3204	3386	026/17	04/12/2017	071.080.014-20 - Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3204, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Asseembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3205	3387	026/17	04/12/2017	071.080.014-20 - Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Asseembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3291	3411	026/17	04/12/2017	694.702.510-91 - Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarais em Braslia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperaçao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios									
3292	3412	026/17	04/12/2017	694.702.510-91 - Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperaçao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios									
3308	3284	023/17	04/12/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novoos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO									
3307	3285	023/17	04/12/2017	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novoos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO									
3226	3405	026/17	04/12/2017	258.170.436-53 - Nelson Alves de Castro	1.050,00	P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3227	3406	026/17	04/12/2017	258.170.436-53 - Nelson Alves de Castro	350,00	P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3131	3324	024/17	04/12/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00	P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3132	3325	024/17	04/12/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00	P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3133	3326	024/17	04/12/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3309	3620	026/17	04/12/2017	341.663.002-53 - Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Braslia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3310	3621	026/17	04/12/2017	341.663.002-53 - Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3092	3395	0244/17	04/12/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	560,00	P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3091	3396	024/17	04/12/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	2.450,00	P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3093	3397	024/17	04/12/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3223	3522		04/12/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Reuniao rdinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,								
3221	3523	024/17	04/12/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3222	3524	024/17	04/12/2017	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3327	3525	027/17	04/12/2017	972.567.221-68 - Rodrigo Vandoni de Moura	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017								
3328	3526	027/17	04/12/2017	972.567.221-68 - Rodrigo Vandoni de Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017								
3134	3339	024/17	04/12/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	2.800,00 P	2.800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,0 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS diaria cheia , pernoite, pois seguira para Macapa (AP)								
3135	3340	024/17	04/12/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3136	3341	024/17	04/12/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3321	3420	027/17	05/12/2017	929.291.688-20 - Abrilino de Souza Ramos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017								
3322	3421	027/17	05/12/2017	929.291.688-20 - Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017								
3187	3455	026/17	05/12/2017	799.441.677-20 - Alberto Magno da Rocha Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3188	3456	026/17	05/12/2017	799.441.677-20 - Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3261	3587	026/17	05/12/2017	947.180.912-68 - Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3260	3586	026/17	05/12/2017	947.180.912-68 - Ananda Deva Noronha Praxedes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3260, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3178	3373	024/17	05/12/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3179	3374	024/17	05/12/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3180	3375	024/17	05/12/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ata								
3293	3407	026/17	05/12/2017	056.758.308-20 - Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.								
3294	3408	026/17	05/12/2017	056.758.308-20 - Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3294, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Eembarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.								
3318	3234	055/17	05/12/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	46,99 P	46,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.								
3318	3235	055/17	05/12/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,01 P	683,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.								
3318	3236	055/17	05/12/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,01 P	683,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.								
3318	3237	055/17	05/12/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,01 P	683,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.								
3318	3238	055/17	05/12/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,01 P	683,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.								
3318	3239	055/17	05/12/2017	03.543.443/0001-17 - Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,01 P	683,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.								
3165	3168	015/17	05/12/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	22.211,88 P	22.211,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3165, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli								
3166	3169	015/17	05/12/2017	28.715.126/0001-61 - Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	18.815,12 P	18.815,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3166, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli								
3315	3450	024/17	05/12/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.								
3317	3451	024/17	05/12/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 05,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.								
3316	3452	024/17	05/12/2017	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.								
3303	3576	026/17	05/12/2017	060.645.728-33 - Elifas Levy Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diarias em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentaçao sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3304	3577	026/17	05/12/2017	060.645.728-33 - Elifas Levy Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentaçao sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3288	3649	024/17	05/12/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3289	3650	024/17	05/12/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3290	3651	024/17	05/12/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3295	3478	027/17	05/12/2017	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentees dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS									
3296	3479	027/17	05/12/2017	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentees dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS									
3240	3507	024/17	05/12/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3241	3508	024/17	05/12/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, 02 Jetons em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3242	3509	024/17	05/12/2017	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, Aux. Eembarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3451	3636	027/17	05/12/2017	659.856.480-87 - Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar									
3452	3637	027/17	05/12/2017	659.856.480-87 - Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3212	3568	026/17	05/12/2017	815.373.524-15 - João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3213	3569	026/17	05/12/2017	815.373.524-15 - João Alfredo Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3195	3301	024/17	05/12/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 05,12,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3193	3302	024/17	05/12/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3194	3303	024/17	05/12/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 Jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3297	3518	026/17	05/12/2017	057.271.308-83 - Jose Peixoto Ferrao Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentaçao sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3298	3519	026/17	05/12/2017	057.271.308-83 - Jose Peixoto Ferrao Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentaçao sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3196	3630	026/17	05/12/2017	178.466.171-68 - Jose Wilson C. Bastos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3197	3631	026/17	05/12/2017	178.466.171-68 - Jose Wilson C. Bastos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3231	3588	026/17	05/12/2017	989.453.863-00 - Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3230	3589	026/17	05/12/2017	989.453.863-00 - Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3244	3590	026/17	05/12/2017	689.096.401-20 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.								
3245	3591	026/17	05/12/2017	689.096.401-20 - Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3245, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.								
3149	3342	024/17	05/12/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3148	3343	024/17	05/12/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.800,00 P	2.800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 4,0 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS. Diaria cheia , pernoite, pois seguira direto para Macapa (AP)								
3150	3344	024/17	05/12/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3171	3444	026/17	05/12/2017	252.093.107-87 - Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3172	3445	026/17	05/12/2017	252.093.107-87 - Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3250	3440	023/17	05/12/2017	897.805.667-91 - Marcelo Santos de Cajueiro Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3252	3441	023/17	05/12/2017	897.805.667-91 - Marcelo Santos de Cajueiro Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarqeu em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3268	3384	023/17	05/12/2017	069.835.307-21 - Marcio da Silva Marcellino	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3269	3385	023/17	05/12/2017	069.835.307-21 - Marcio da Silva Marcellino	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.									
3323	3533	027/17	05/12/2017	288.765.708-96 - Meire de Souza Torres	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)									
3324	3534	027/17	05/12/2017	288.765.708-96 - Meire de Souza Torres	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)									
3175	3465	024/17	05/12/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3176	3466	024/17	05/12/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3177	3467	024/17	05/12/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3185	3489	026/17	05/12/2017	656.488.110-04 - Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3186	3490	026/17	05/12/2017	656.488.110-04 - Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3183	3580	026/17	05/12/2017	029.746.577-53 - Outair Bastazini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3184	3581	026/17	05/12/2017	029.746.577-53 - Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3319	3582	027/17	05/12/2017	973.089.601-10 - Rafael Marra Soares	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3320	3583	027/17	05/12/2017	973.089.601-10 - Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref aux embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017									
3169	3329	024/17	05/12/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias, em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3170	3330	024/17	05/12/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3170, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3286	3470	004/17	05/12/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	57.637,06 P	57.637,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175									
3286	3471	004/17	05/12/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	2.824,60 P	2.824,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175									
3286	3472	004/17	05/12/2017	42.163.881/0001-01 - Unimed rio coop. de trab. medico ltda	282,46 P	282,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,									
2386	3699	160/17	06/12/2017	09.211.711/0001-80 - Central Móveis para Escritório Ltda - ME	7.086,11 P	7.086,11	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 06/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos. tributos federais.									
3334	3233	028/17	06/12/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	759,92 P	759,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgaçao.									
3189	3555	026/17	06/12/2017	031.169.871-90 - Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3190	3556	026/17	06/12/2017	031.169.871-90 - Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
3232	3424	026/17	06/12/2017	090.001.512-87 - Roberto de Sousa Pires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3233	3425	026/17	06/12/2017	090.001.512-87 - Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3287	3240	007/17	07/12/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	37.630,43 P	37.630,43	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08								
3287	3241	007/17	07/12/2017	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - CEF	10.234,08 P	10.234,08	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08								
3142	3468	027/17	07/12/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS								
3143	3469	027/17	07/12/2017	879.062.529-34 - Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS								
3332	3242	009/17	07/12/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	12.038,47 P	12.038,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004486								
3033	3496	023/17	08/12/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas								
3034	3497	023/17	08/12/2017	038.283.601-49 - Henrique Voigt Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas								
2920	3634	022/17	08/12/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 08,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								
2921	3635	022/17	08/12/2017	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2921, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2950	3270	014/17	08/12/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322890, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039									
2950	3271	014/17	08/12/2017	07.228.550/0001-01 - Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322891, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039									
2945	3486	022/17	08/12/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
2946	3487	022/17	08/12/2017	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
3158	3243	013/17	08/12/2017	02.838.575/0001-03 - PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 3158, cheque 322932, Selecione... ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020171									
2894	3457	022/17	08/12/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2894, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas									
2903	3458	022/17	08/12/2017	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2903, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas									
3325	3578	027/17	11/12/2017	950.264.527-87 - Alberto Fernandes Moreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.									
3326	3579	027/17	11/12/2017	950.264.527-87 - Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.									
3263	3269	103/17	11/12/2017	08.689.801/0001-18 - Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 3263, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, nf 00042021									
3202	3514	027/17	11/12/2017	024.915.218-57 - Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislaçao								
3203	3515	027/17	11/12/2017	024.915.218-57 - Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislaçao								
3333	3278	021/17	11/12/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	4.913,12 P	4.913,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17								
3280	3494	027/17	11/12/2017	094.576.904-00 - Dorielio Barreto da Costa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislaçao								
3281	3495	027/17	11/12/2017	094.576.904-00 - Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislaçao								
3338	3484	022/17	11/12/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepçao e Organizaçao do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia								
3339	3485	022/17	11/12/2017	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepçao e Organizaçao do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia								
3200	3475	024/17	11/12/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3201	3476	022/17	11/12/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desemjbarque em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3345	3477	024/17	11/12/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3336	3557	022/17	11/12/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias ,dias 10 e 11/12/17 em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3337	3558	022/17	11/12/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M								
3285	3268	052/17	11/12/2017	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/12/17								
3239	3493	022/17	11/12/2017	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Macapa(AP) dias 10 a 13/11/17 Reuniao da Comissao nomeada pela Portaria CFO-SEC 95 DE 25/09/17 OBS . nao recebera aux. embaqrque/desembarque , pois ja recebeu na viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17								
3219	3570	026/17	11/12/2017	398.954.673-20 - Marcelo Girão Chaves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislaçao								
3220	3571	026/17	11/12/2017	398.954.673-20 - Marcelo Girão Chaves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislaçao								
3340	3267	183/17	11/12/2017	05.506.560/0001-36 - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref serviços de site.								
3253	3488	022/17	11/12/2017	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Macapa (AP), dias 10 a 13/12/17 Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-95 de 25/09/17 OBS. nao receberar auxilio Embarque e Desembarque pos ja recebeu em viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17								
3208	3572	026/17	11/12/2017	463.962.845-53 - Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 11/12/17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3209	3573	026/17	11/12/2017	463.962.845-53 - Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. E,mbarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
2862	3135		12/12/2017	058.993.271-38 - Beatriz Marques Pereira	340,00 P	340,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vt para o mes 11/17								
2566	3772	110/17	12/12/2017	13.083.431/0001-00 - Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 12/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.								
3348	3491	027/17	12/12/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT								
3349	3492	027/17	12/12/2017	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT								
3234	3547	026/17	12/12/2017	011.940.972-00 - João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 12,12,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3235	3548	026/17	12/12/2017	011.940.972-00 - João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3350	3510	023/17	12/12/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliaçao/Mediaçao								
3351	3511	023/17	12/12/2017	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliaçao/Mediaçao								
3236	3549	026/17	12/12/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3237	3550	026/17	12/12/2017	416.404.629-53 - Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
3346	3564	023/17	12/12/2017	042.783.496-10 - Nivea Caixeta dos Santos	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organizaçao em Reunioes do CFO.								
3347	3565	023/17	12/12/2017	042.783.496-10 - Nivea Caixeta dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organizaçao em Reunioes do CFO.								
3510	3762	060/17	12/12/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	138.309,28 P	138.309,28	fatura	74763	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 12/12/17, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.								
3511	3763	060/17	12/12/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	251,31 P	251,31	fatura	3481	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 12/12/17, fatura 3481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.								
3512	3764	027/17	12/12/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	174.267,54 P	174.267,54	fatura	74767	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 12/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.								
3513	3765	060/17	12/12/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	822,61 P	822,61	fatura	72584	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 12/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.								
3515	3774	124/17	13/12/2017	33.352.394/0001-04 - Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	260,36 P	260,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 13/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 12/2017.								
3352	3551	026/17	13/12/2017	060.645.728-33 - Elifas Levy Nunes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliaçao/Mediaçao								
3353	3552	026/17	13/12/2017	060.645.728-33 - Elifas Levy Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliaçao/Mediaçao								
3502	3753	002/17	14/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	449.608,08 P	449.608,08	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3502, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.								
3503	3754	002/17	14/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.644,26 P	9.644,26	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.								
3504	3755	002/17	14/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	34.275,32 P	34.275,32	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.								
3505	3756	002/17	14/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	72.413,55 P	72.413,55	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3505, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.								
3506	3757	002/17	14/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	48.665,03 P	48.665,03	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3506, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3523	3787	028/17	14/12/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 14/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgaçao em imprensa oficial.								
3376	3553	027/17	15/12/2017	783.027.064-34 - Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislaçao								
3377	3554	027/17	15/12/2017	783.027.064-34 - Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref Aux. Embarque e Desembbarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislaçao								
3531	3806	068/17	15/12/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	47,90 P	47,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3531, aviso de debito 15/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 12/2017.								
3364	3265	021/17	15/12/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	1.093,57 P	1.093,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retençao de tributos								
2563	3721	109/17	15/12/2017	34.812.644/0001-04 - Conselho Regional de Odontologia de Roraima	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2563, cheque 322785, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.								
2565	3720	107/17	15/12/2017	06.530.950/0001-04 - Conselho Regional de Odontologia do Piaui	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2565, cheque 322117, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.								
1767	3719	085/17	15/12/2017	34.714.766/0001-50 - Conselho Regional de Odontologian do Acre	100.000,00 P	100.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
3509	3760	051/17	15/12/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.								
3509	3761	051/17	15/12/2017	005.010.811-51 - Lidiane Maria Nunes Xavier	220,00 P	220,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.								
3168	3246	057/17	15/12/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	18.030,48 P	18.030,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322935, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217								
3168	3247	057/17	15/12/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.138,65 P	1.138,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322936, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217								
3005	3512	027/17	15/12/2017	155.045.698-93 - Luiz Moreira de Souza Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 3005, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao da Comissao da Mercosul								
3006	3513	027/17	15/12/2017	155.045.698-93 - Luiz Moreira de Souza Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
3181	3380	022/17	15/12/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria								
3182	3381	022/17	15/12/2017	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria								
3387	3165		18/12/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	29.413,32 P	29.413,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18								
3387	3166		18/12/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	22.661,68 P	22.661,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18								
3359	3417	022/17	18/12/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	4.550,00 P	4.550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)								
3360	3430	022/17	18/12/2017	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)								
3358	3275	118/17	18/12/2017	058.993.271-38 - Beatriz Marques Pereira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento de salario mes 12/17								
3390	3791	033/17	18/12/2017	07.299.589/0001-10 - Conselho Regional de Odontologia do Ceara	303,80 P	303,80	of. cfo	339	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 339 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso de 1/3 anuidade dvs CDs.								
3341	3792	033/17	18/12/2017	08.430.761/0001-95 - Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	353,21 P	353,21	of. cfo	336	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 336 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref 50% malote								
3375	3794	031/17	18/12/2017	08.430.761/0001-95 - Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	789,84 P	789,84	of. cfo	337	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 337 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote								
3342	3793	033/17	18/12/2017	93.012.987/0001-45 - Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	1.342,88 P	1.342,88	of. cfo	338	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 338 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 1/3 anuidades de 2017 pagas em duplicidades conf. comprovantes								
3355	3259	051/17	18/12/2017	091.642.067-18 - Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 12/17								
3443	3232	003/17	18/12/2017	33.747.288/0001-11 - Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	6.754,00 P	6.754,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 18,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes								
3388	3566	022/17	18/12/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizaçao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia								
3389	3567	022/17	18/12/2017	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizaçao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia.								
3361	3382	022/17	18/12/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o preocesso de organizaçao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)								
3362	3383	022/17	18/12/2017	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o preocesso de organizaçao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)								
3282	3282	058/17	18/12/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	23.609,72 P	23.609,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3282	3283	058/17	18/12/2017	03.990.682/0001-15 - LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.878,48 P	1.878,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218									
3156	3272	153/17	18/12/2017	05.926.726/0001-73 - Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	893,01 P	893,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322925, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043									
3356	3261	051/17	18/12/2017	131.315.267-69 - Patricia Pinto Teixeira	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento salario mes 12/17 cc 1015267-69									
3354	3260	051/17	18/12/2017	127.670.617-07 - Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 12/2017									
3394	3654	139/17	19/12/2017	14.653.484/0001-82 - Daniela Bittar Homsi Epp	5.129,00 P	5.129,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens
Pago a Daniela Bittar Homsi Epp, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsi Epp, rf nf 000007799									
3485	3705	215/17	19/12/2017	070.784.237-98 - Mario Jorge Alves da Silva	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .									
3329	3664	027/17	19/12/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	125.644,35 P	125.644,35	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 19,,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref inss mes 11/17									
2387	3702	160/17	20/12/2017	09.211.711/0001-80 - Central Móveis para Escritório Ltda - ME	57.784,56 P	57.784,56	nota fiscal	1736	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 20/12/2017, nota fiscal 1736 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.									
3364	3266	021/17	20/12/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	114,13 P	114,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retençao de tributos									
3333	3279	021/17	20/12/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	512,73 P	512,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17									
3379	3505	022/17	20/12/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3380	3506	022/17	20/12/2017	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM									
3156	3273	153/17	20/12/2017	05.926.726/0001-73 - Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	52,19 P	52,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322926, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043									
3156	3274	153/17	20/12/2017	05.926.726/0001-73 - Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	98,63 P	98,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322927, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043									
3510	3766	060/17	20/12/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	10.490,36 P	10.490,36	fatura	74763	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais.									
3511	3767	060/17	20/12/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	19,06 P	19,06	fatura	73481	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 20/12/2017, fatura 73481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais									
3512	3768	060/17	20/12/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	13.217,69 P	13.217,69	fatura	74767	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais									
3513	3769	060/17	20/12/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	62,39 P	62,39	fatura	72584	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 20/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais									
3051	3248	175/17	20/12/2017	23.029.641/0001-74 - Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP	429.502,83 P	429.502,83	recibo		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de móbiliários diversos da sede do CFO em Brasília.									
3398	3281	006/17	20/12/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.984,06 P	5.984,06	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3398, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2017									
3370	3276	005/17	21/12/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	24.648,37 P	24.648,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentaçao dos funcionarios									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3370	3277	005/17	21/12/2017	04.740.876/0001-25 - Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	21.568,37 P	21.568,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentaçao dos funcionarios									
3421	3656	185/17	21/12/2017	13.551.014/0001-45 - Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME	4.235,00 P	4.235,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, REF NF 00000430									
3415	3676	011/17	21/12/2017	07.522.669/0001-92 - CEB Distribuidora S.A	1.408,91 P	1.408,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta neste mes									
3365	3263	021/17	21/12/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	223,92 P	223,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retençao de tributos									
3365	3264	021/17	21/12/2017	40.432.544/0001-47 - Claro S/A	23,37 P	23,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retençao de tributos									
3450	3788		21/12/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.401,31 P	15.401,31	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 21/12/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias									
3416	3584	028/17	21/12/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	363,44 P	363,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgaçao									
3417	3585	028/17	21/12/2017	04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional	4.130,00 P	4.130,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3417, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgaçao									
3425	3280	063/17	21/12/2017	02.068.826/0001-18 - Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	174.705,38 P	174.705,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001463									
2387	3795	160/17	22/12/2017	09.211.711/0001-80 - Central Móveis para Escritório Ltda - ME	3.590,44 P	3.590,44	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais.									
2386	3701	160/17	22/12/2017	09.211.711/0001-80 - Central Móveis para Escritório Ltda - ME	7.086,11 P	7.086,11	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos								
2387	3703	160/17	22/12/2017	09.211.711/0001-80 - Central Móveis para Escritório Ltda - ME	3.590,44 P	3.590,44	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais								
3410	3653	118/17	22/12/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	372,00 P	372,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 22/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario								
3498	3723	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. juan reguengo.								
3498	3724	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. geovana faria.								
3498	3725	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. elaine pereira								
3498	3726	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. aluizio santos.								
3498	3727	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. eliezer barreto.								
3498	3728	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. maria alcidênia.								
3498	3729	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. wanderley de mattos.								
3498	3730	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. marcia melo								
3498	3731	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. genival rufino								
3498	3732	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. andrea damm								
3498	3733	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. antonio f. brantes								
3498	3734	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. lucieni alonso								
3498	3735	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. antonia belchior								
3498	3736	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. wilson lopes.								
3498	3737	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. maiquelson abreu.								
3498	3738	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. luciano mendonça								
3498	3739	023/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. denise molinari.								
3498	3740	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. decio ricardo								
3498	3741	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. claudio teixeira								
3498	3742	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. luciano barreto.								
3498	3743	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. jevanilce ramos								
3498	3744	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. mario jorge								
3498	3745	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. reginaldo rezende								
3498	3746	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. vinicius santiago.								
3498	3747	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. márcio marcellino.								
3498	3748	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. paulo andrade.								
3498	3749	002/17	22/12/2017	000.000.000-00 - Funcionários CFO	9.000,00 P	9.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para brasília. marcio santos silva								
3448	3602	060/17	22/12/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	115.517,61 P	115.517,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259								
3448	3603	060/17	22/12/2017	06.955.770/0001-74 - P&P Turismo Ltda ME (3)	8.761,69 P	8.761,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259								
3373	3647	186/17	22/12/2017	14.466.705/0001-03 - Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME	3.982,62 P	3.982,62	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
	Pago a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, ref. a compra e instalação de piso flutuante com fornecimento de material.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3420	3648	009/17	22/12/2017	00.092.547/0001-64 - Rio Center Negocios e Participações LTDA	42.277,95 P	42.277,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004534									
3484	3704	160/17	22/12/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	397,83 P	397,83	guia cod.	6147	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa sobre atraso de recolhimento de imposto cod. 6147 central móveis, nf. 1736.									
3426	3645	065/17	22/12/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	134.916,95 P	134.916,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.									
3426	3646	065/17	22/12/2017	08.692.190/0001-67 - Tress Impressos de Segurança LTDA	8.383,05 P	8.383,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.									
3530	3805	123/17	26/12/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	1.711,61 P	1.711,61	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.									
3414	3668	021/17	26/12/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.508,16 P	1.508,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 24/12/17									
3385	3669	021/17	26/12/2017	33.530.486/0001-29 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.818,87 P	1.818,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 26,12,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25,12,17									
3411	3652	051/17	27/12/2017	33.661.745/0001-50 - CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	240,00 P	240,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 27,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario									
3445	3262	137/17	27/12/2017	12.855.101/0001-23 - Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	600,00 P	600,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados.									
3444	3249	184/17	27/12/2017	56.097.645/0001-49 - MW Microware Com de Informatica Ltda	91.307,59 P	91.307,59	recibo		6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática
Pago a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref aquisçao de materias de informatica para a nova sede do CFO em Brasilia . conf. nfs 1602 e 1603									
3444	3250	184/17	27/12/2017	56.097.645/0001-49 - MW Microware Com de Informatica Ltda	186.152,46 P	186.152,46	recibo		6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática
Pago a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref aquisiçao de bens de informatica para a nova sede do CFO em Braslia conf nfs 1602 e 1603									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3444	3251	184/17	27/12/2017	56.097.645/0001-49 - MW Microware Com de Informatica Ltda	17.239,95 P	17.239,95	recibo		6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática
Pago a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref. materiais de informatica para a sede do CFO Brasilia conf nf 1602 e 1603.									
3453	3655	216,17	28/12/2017	02.802.124/0001-16 - Designs Comunicaçao Visual Ltda	1.260,00 P	1.260,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Designs Comunicaçao Visual Ltda, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 28,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Designs Comunicaçao Visual Ltda, ref nf 000002486									
3450	3789		28/12/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.602,32 P	1.602,32	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 28/12/17, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias impostos federais. R$ 1607,32.									
3524	3790	017/17	28/12/2017	34.028.316/0002-94 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5,00 P	5,00	fatura		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 28/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias, complemento do empenho 3450. impostos federais, R4 1607,32									
2405	3643	162/17	28/12/2017	37.128.857/0001-00 - Monter Comércio e Serviços Ltda - ME	14.018,93 P	14.018,93	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.									
2405	3644	162/17	28/12/2017	37.128.857/0001-00 - Monter Comércio e Serviços Ltda - ME	871,07 P	871,07	recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações
Pago a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.									
3462	3672	093/17	29/12/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	671,72 P	671,72	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3462, aviso de debito 29/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 122017, conta 2221-7.									
3460	3670	093/17	29/12/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	19,00 P	19,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3460, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.									
3461	3671	093/17	29/12/2017	00.000.000/0000-00 - Banco Bradesco S.A.	37.130,24 P	37.130,24	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3461, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.									
3465	3675	092/17	29/12/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	72,00 P	72,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 26001-0.									
3497	3722	068/17	29/12/2017	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	835,30 P	835,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3497, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2386	3700	160/17	29/12/2017	09.211.711/0001-80 - Central Móveis para Escritório Ltda - ME	114.043,89 P	114.043,89	nota fiscal	1552	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal 1552 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.								
3110	3771	179/17	29/12/2017	18.435.240/0001-84 - Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME	67.242,50 P	67.242,50	nota fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
	Pago a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp								
Total de pagamentos: 3762					**43.273.365,62**	**43.273.365,62**			