Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
532	693	02/04/2019	148/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Investcar Veículos Ltda EPP	14.940,00	3.154,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1312 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência 03/19.										
758	701	03/04/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP.										
564	702	01/04/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,94	944,55	944,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788										
654	703	01/04/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.										
653	704	01/04/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.										
647	705	01/04/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5										
671	706	01/04/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846										
672	707	02/04/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	7.178,64	6.500,26	6.500,26	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019										
724	708	02/04/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.										
715	709	02/04/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxilio embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuições da Representação do CFO (complemento de diaria)										
696	710	02/04/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes										
669	711	02/04/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT										
670	712	02/04/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT										
667	713	02/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.										
668	714	02/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.										
717	715	02/04/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019										
716	716	02/04/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019										
722	717	02/04/2019	159/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.										
723	718	02/04/2019	159/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.										
710	719	02/04/2019	061/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
709	720	02/04/2019	061/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.										
703	721	02/04/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.										
702	722	02/04/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.										
701	723	02/04/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO. cc 7882-4										
708	724	02/04/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.										
707	725	02/04/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.										
714	726	02/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.										
713	727	02/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.										
686	728	02/04/2019	157/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019										
685	729	02/04/2019	157/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019										
698	730	02/04/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
697	731	02/04/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.										
725	732	02/04/2019	086/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,00	0,16	0,16	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.										
690	733	02/04/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.										
689	734	02/04/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.										
692	735	02/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.										
691	736	02/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.										
512	737	04/04/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	6.376,72	6.376,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 512, referente fatura nº 855748 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicações diversas no período 03/19.										
718	738	03/04/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.										
652	739	03/04/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	26.655,23	1.879,19	1.879,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569										
490	740	03/04/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	321,59	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.										
656	741	03/04/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	84.002,74	5.922,18	5.922,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
673	742	05/04/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Positiva Soluções de Documentos Ltda	37.619,32	3.355,14	3.355,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015450 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao período 03/19.										
811	743	05/04/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	51.771,45	51.771,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2501 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente ao período 03/19.										
521	744	03/04/2019	133/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	6.557,30	6.557,30	6.557,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo										
704	745	04/04/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.										
705	746	04/04/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.										
754	747	04/04/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".										
798	748	04/04/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.										
688	749	04/04/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.										
687	750	04/04/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.										
799	751	04/04/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.										
679	752	04/04/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	7.488,12	7.488,12	7.488,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
678	753	04/04/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	29.921,57	29.921,57	29.921,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19										
693	754	04/04/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	54.954,39	54.954,39	54.954,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19										
809	755	08/04/2019	133/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	89,28	89,28	89,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 809, referente nota fiscal nº 9398 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao Of. nº010/2019.										
810	756	08/04/2019	127/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	1.394,90	616,15	616,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7554 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019, ARP nº001/2018 e ARP nº002/2019.										
805	757	05/04/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
804	758	05/04/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
779	759	05/04/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.										
778	760	05/04/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.										
795	761	05/04/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	3.850,00	2.450,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.										
794	762	05/04/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.										
727	763	05/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.										
728	764	05/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.										
730	765	05/04/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
729	766	05/04/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
749	767	05/04/2019	161/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Capel Narvai	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.										
748	768	05/04/2019	161/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Capel Narvai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.										
783	769	05/04/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
782	770	05/04/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
675	771	05/04/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										
675	772	05/04/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										
675	773	05/04/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										
675	774	05/04/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										
675	775	05/04/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
675	776	05/04/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.466,34	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019										
752	777	05/04/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
753	778	05/04/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
745	779	05/04/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.										
744	780	05/04/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.										
740	781	05/04/2019	069/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO										
739	782	05/04/2019	069/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO										
801	783	05/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00	3.850,00	3.150,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.										
800	784	05/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.										
699	785	05/04/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.										
700	786	05/04/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.										
736	787	05/04/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
735	788	05/04/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
807	789	05/04/2019	179/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
806	790	05/04/2019	179/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
761	791	05/04/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
760	792	05/04/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
751	793	05/04/2019	162/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.										
750	794	05/04/2019	162/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.										
732	795	05/04/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
731	796	05/04/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
746	797	05/04/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.										
747	798	05/04/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
684	799	05/04/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	120.322,34	106.545,43	106.545,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.										
767	800	08/04/2019	173/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
766	801	08/04/2019	173/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
733	802	08/04/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
734	803	08/04/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
781	804	08/04/2019	174/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
407	805	10/04/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	1.664,14	1.664,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2433 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos períodos 01/19 e 02/19.										
780	806	08/04/2019	174/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
786	807	08/04/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
787	808	08/04/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
803	809	08/04/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.										
802	810	08/04/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.										
797	811	08/04/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
796	812	08/04/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
777	813	08/04/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
776	814	08/04/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
738	815	08/04/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.										
737	816	08/04/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.										
785	817	08/04/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
784	818	08/04/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
712	819	08/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.										
711	820	08/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.										
743	821	08/04/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
742	822	08/04/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.										
741	823	09/04/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.										
564	824	09/04/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,94	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788										
564	825	09/04/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,94	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788										
719	826	09/04/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	780,00	718,77	718,77	0,00	0,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.										
828	827	11/04/2019	101/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Continetal Editora e Grafica Ltda	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 828, referente nota fiscal nº 1085 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019.										
839	828	11/04/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4										
791	829	10/04/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
790	830	10/04/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
775	831	10/04/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
774	832	10/04/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
812	833	10/04/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades.										
773	834	10/04/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
772	835	10/04/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
771	836	10/04/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
770	837	10/04/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
816	838	10/04/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboraçao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.										
815	839	10/04/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboraçao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.										
672	840	10/04/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	7.178,64	678,37	678,37	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019										
755	841	10/04/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.										
719	842	10/04/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	780,00	45,63	45,63	0,00	0,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.										
719	843	10/04/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	780,00	15,10	15,10	0,00	0,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.										
757	844	10/04/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
756	845	10/04/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.										
769	846	10/04/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
768	847	10/04/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
904	848	15/04/2019	178/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.										
906	849	15/04/2019	178/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.										
793	850	10/04/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
792	851	10/04/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
810	852	15/04/2019	127/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	1.394,90	778,75	778,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7574 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019 (parte 2).										
763	853	10/04/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
762	854	10/04/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
813	855	10/04/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.										
814	856	10/04/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.										
765	857	10/04/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
764	858	10/04/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
522	859	15/04/2019	008/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	22.698,05	1.487,92	1.487,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, do exercício de abril/2019 .										
407	860	15/04/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	25.680,66	23.253,84	0,00	0,00	2.426,82
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2460 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem.										
934	861	10/04/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.										
935	862	10/04/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.										
822	863	10/04/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.										
823	864	10/04/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.										
789	865	10/04/2019	176/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Gomes Bezerra	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
788	866	10/04/2019	176/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Gomes Bezerra	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
938	867	10/04/2019	181/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
937	868	10/04/2019	181/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	Rodrigo Mussi Ribeiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.										
944	869	10/04/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes										
821	870	12/04/2019	022/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo - Telefônica Brasil S/A	14,53	14,53	14,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.										
842	871	12/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.										
841	872	12/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.										
840	873	12/04/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	85.961,37	78.308,06	78.308,06	0,00	1.593,03	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.										
840	874	12/04/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	85.961,37	6.060,28	6.060,28	0,00	1.593,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 840, referente recibo nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), compra de passagens aéreas.										
838	875	16/04/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.										
838	876	16/04/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.										
817	877	16/04/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.281,09	1.281,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143										
830	878	16/04/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.491,43	4.491,43	4.491,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
951	879	17/04/2019	207/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	170,14	170,14	170,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.										
907	880	17/04/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).										
905	881	17/04/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).										
863	882	17/04/2019	191/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabrcio Costa de Lima	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabrcio Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrcio Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.										
862	883	17/04/2019	191/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabrcio Costa de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabrcio Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrcio Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.										
900	884	18/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
899	885	18/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
898	886	18/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
833	887	18/04/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
832	888	18/04/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
831	889	18/04/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
846	890	18/04/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
845	891	18/04/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
851	892	18/04/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
872	893	18/04/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
876	894	18/04/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
875	895	18/04/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
880	896	18/04/2019	194/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
879	897	18/04/2019	194/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
921	898	18/04/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
920	899	18/04/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
878	900	18/04/2019	195/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Julio Marco Mainenti Rosalem	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
877	901	18/04/2019	195/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Julio Marco Mainenti Rosalem	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
930	902	18/04/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
929	903	18/04/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
928	904	18/04/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
915	905	18/04/2019	203/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
914	906	18/04/2019	203/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
909	907	18/04/2019	200/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
908	908	18/04/2019	200/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
853	909	18/04/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
852	910	18/04/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
953	911	18/04/2019	206/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	259,78	259,78	259,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
933	912	18/04/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
932	913	18/04/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
931	914	18/04/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
827	915	18/04/2019	183/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
826	916	18/04/2019	183/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
861	917	18/04/2019	188/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
860	918	18/04/2019	188/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
892	919	18/04/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
891	920	18/04/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
940	921	18/04/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
939	922	18/04/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
887	923	18/04/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
886	924	18/04/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
913	925	18/04/2019	202/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
912	926	18/04/2019	202/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
885	927	18/04/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
884	928	18/04/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
836	929	18/04/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
835	930	18/04/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
834	931	18/04/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
867	932	18/04/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
866	933	18/04/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
850	935	18/04/2019	050/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
927	936	18/04/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
926	937	18/04/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
925	938	18/04/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
874	939	18/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
873	940	18/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
871	941	18/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
895	942	18/04/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
894	943	18/04/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	1.050,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
893	944	18/04/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
924	945	18/04/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
923	946	18/04/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
922	947	18/04/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
848	948	18/04/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
847	949	18/04/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
889	950	18/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
888	951	18/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
890	952	18/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
917	953	18/04/2019	198/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
916	954	18/04/2019	198/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
855	955	18/04/2019	186/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Teixeira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
854	956	18/04/2019	186/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Teixeira da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
870	957	18/04/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
869	958	18/04/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
868	959	18/04/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
865	960	18/04/2019	190/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
864	961	18/04/2019	190/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
694	962	18/04/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.660,93	6.660,93	6.660,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19										
817	963	18/04/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	84,06	84,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143										
817	964	18/04/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	71,85	71,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143										
407	965	18/04/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	183,06	0,00	183,06	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										
957	966	22/04/2019	208/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Alves de Castro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
956	967	22/04/2019	208/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Alves de Castro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
968	968	22/04/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
969	969	22/04/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
967	970	22/04/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
407	971	24/04/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	2.426,82	2.426,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
819	972	22/04/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	1.811,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.										
819	973	18/04/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.										
955	974	22/04/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
954	975	22/04/2019	051/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
946	976	22/04/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										
945	977	22/04/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										
974	978	22/04/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.										
973	979	22/04/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.165,46	17.354,32	17.354,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.										
882	980	22/04/2019	193/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
881	981	22/04/2019	193/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
808	982	25/04/2019	132/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	888,50	888,50	888,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 6732 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela compra de materiais de expediente diversos.										
1017	987	17/04/2019	214/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .										
1018	988	22/04/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00	4.000,00	3.403,07	596,93	596,93	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .										
950	989	23/04/2019	204/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Jacon Jacob	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
949	990	23/04/2019	204/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Jacon Jacob	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1003	991	23/04/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1004	992	23/04/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
818	993	26/04/2019	180/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda	3.705,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 818, referente nota fiscal nº 7979 do favorecido Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, referente a fornecimento de materiais diversos. OF . nº 12/2019.										
943	994	23/04/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
942	995	23/04/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
941	996	23/04/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
857	997	23/04/2019	187/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mariam Kodjaoglanian di Giorgio	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
856	998	23/04/2019	187/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mariam Kodjaoglanian di Giorgio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
964	999	23/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
966	1000	23/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
965	1001	23/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
961	1002	23/04/2019	209/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
960	1003	23/04/2019	209/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Altair Dantas de Andrade	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
825	1004	23/04/2019	182/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Antonio Florencio dos Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
824	1005	23/04/2019	182/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Antonio Florencio dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
999	1006	23/04/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1000	1007	23/04/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
919	1008	23/04/2019	199/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
918	1009	23/04/2019	199/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
901	1010	23/04/2019	197/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
948	1011	23/04/2019	205/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
947	1012	23/04/2019	205/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandra Regina Pereira Silvestre	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
911	1013	23/04/2019	201/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
910	1014	23/04/2019	201/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alberto Magno da Rocha Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
973	1015	24/04/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.165,46	1.811,14	1.811,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.										
976	1016	23/04/2019	211/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.262,20	1.098,29	1.098,29	0,00	22,05	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.										
976	1017	23/04/2019	211/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.262,20	22,05	0,00	22,05	22,05	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.										
976	1018	23/04/2019	211/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.262,20	68,36	68,36	0,00	22,05	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.										
976	1019	23/04/2019	211/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	1.262,20	73,50	73,50	0,00	22,05	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.										
1013	1020	25/04/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
975	1021	23/04/2019	152/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	230,00	204,35	204,35	0,00	3,60	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.										
975	1022	23/04/2019	152/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	230,00	22,05	22,05	0,00	3,60	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.										
115	1023	02/05/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Serpro - Serviço Federal de Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 104119 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, competência abril/2019.										
532	1024	03/05/2019	148/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Investcar Veículos Ltda EPP	14.940,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1325 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência abril/2019, pela locação de veículo executivo sem motorista.										
936	1025	30/04/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.										
1015	1026	25/04/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	25.768,61	25.768,61	25.768,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.										
1014	1027	25/04/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.880,00	42.880,00	42.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.										
1023	1028	26/04/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.										
1043	1029	29/04/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.										
1024	1030	02/05/2019	076/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.										
673	1031	07/05/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Positiva Soluções de Documentos Ltda	37.619,32	5.884,35	5.884,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015735 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
1051	1032	06/05/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.260,00	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.										
1008	1033	06/05/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19										
1008	1034	06/05/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19										
1008	1035	06/05/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19										
1008	1036	06/05/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19										
1008	1037	06/05/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19										
1008	1038	06/05/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19										
1164	1039	08/05/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentacao para Weverson Silva Ferreira										
1001	1040	03/05/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltlda	135.388,03	119.886,10	119.886,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltlda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltlda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.										
1001	1041	03/05/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltlda	135.388,03	12.794,17	12.794,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltlda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltlda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.										
1001	1042	03/05/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltlda	135.388,03	2.707,76	2.707,76	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.										
1046	1043	03/05/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	54.262,31	54.262,31	54.262,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.										
1025	1044	03/05/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	33.005,93	33.005,93	33.005,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli.										
1026	1045	03/05/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.170,43	4.170,43	4.170,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.										
512	1046	09/05/2019	027/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	70.000,00	3.436,16	3.436,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 860409 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, competência abril/2019.										
829	1047	02/05/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,44	944,55	944,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.										
829	1048	08/05/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,44	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.										
829	1049	08/05/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,44	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.										
1048	1050	02/05/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	p&p Turismo Ltda ME (3)	210.217,40	195.397,08	195.397,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.										
1048	1051	08/05/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	p&p Turismo Ltda ME (3)	210.217,40	14.820,32	14.820,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.										
1047	1052	02/05/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	p&p Turismo Ltda ME (3)	3.193,00	2.967,89	2.967,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.										
1047	1053	08/05/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	p&p Turismo Ltda ME (3)	3.193,00	225,11	225,11	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.										
1051	1054	09/05/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis Over Elevadores LTDA EPP e Imóveis		2.260,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.										
1126	1055	09/05/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.										
1107	1056	09/05/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	790,00	727,98	727,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.										
1107	1057	13/05/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	790,00	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.										
1107	1058	13/05/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	790,00	46,22	46,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.										
1163	1059	10/05/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.										
522	1060	14/05/2019	008/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	22.698,05	1.861,16	1.861,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, competência de abril/2019.										
605	1061	15/05/2019	151/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	493.975,56	86.732,40	86.732,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4666 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF nº 008/2019, contrato CFO nº 003/2019 (parte 1).										
859	1062	03/05/2019	189/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose George Cunha Marinho de Lima	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
858	1063	03/05/2019	189/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .										
987	1064	26/04/2019	159/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.										
988	1065	24/04/2019	159/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.										
993	1066	26/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.										
994	1067	26/04/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.										
1034	1068	02/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1035	1069	02/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1036	1070	02/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
977	1071	26/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.										
978	1072	26/04/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.										
1166	1073	13/05/2019	132/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Brava Forte Comercial Eireli - Epp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1166, referente nota fiscal nº 6762 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo. OF nº17/2019, ARP nº 003/2018.										
897	1074	02/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.										
896	1075	02/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
972	1076	29/04/2019	061/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.										
971	1077	29/04/2019	061/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.										
989	1078	24/04/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5										
974	1079	14/05/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.										
1190	1080	14/05/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.										
1190	1081	14/05/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.400,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.										
1114	1082	13/05/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	160,00	153,81	153,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.										
1114	1083	14/05/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	160,00	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.										
1037	1084	02/05/2019	053/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	251,60	225,30	225,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.										
1037	1085	02/05/2019	053/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	251,60	23,77	23,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1037	1086	14/05/2019	053/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	251,60	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812. aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a										
1002	1087	14/05/2019	053/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	251,60	225,30	225,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459. aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a										
1113	1089	13/05/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	1.281,09	1.281,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.										
1113	1090	15/05/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	84,06	84,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.										
1113	1091	15/05/2019	075/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	1.437,00	71,85	71,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.										
1243	1092	16/05/2019	221/19		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Ruth da Costa Santos	418.109,85	418.109,85	418.109,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300										
1244	1093	17/05/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	2.355,03	2.355,03	2.355,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.										
1162	1094	20/05/2019	063/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.										
605	1095	22/05/2019	151/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Contiplan Indústria Gráfica LTDA	493.975,56	100.742,10	100.742,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4688 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF. nº 008/2019 (parte 2). Contrato nº003/2019.										
758	1096	22/05/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1846 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela evento "Plenária CFO - 09/05/2019".										
1165	1097	22/05/2019	133/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Manoel Cassio de Souza Guedes - ME	1.057,18	1.057,18	1.057,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1165, referente nota fiscal nº 9466 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, OF. nº 016/2019, ARP nº 004/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1254	1098	21/05/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	1.518,63	1.518,63	1.518,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.										
1250	1099	21/05/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	1.465,20	1.465,20	1.465,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.										
1241	1100	21/05/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.364,83	15.723,85	15.723,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.										
990	1101	14/05/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.022,61	1.831,47	1.831,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.										
990	1102	22/05/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.022,61	191,14	191,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.										
902	1103	14/05/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.322,98	2.103,46	2.103,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.										
902	1104	22/05/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.322,98	219,52	219,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.										
1240	1105	17/05/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	97.451,78	90.581,43	90.581,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.										
1240	1106	22/05/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	97.451,78	6.870,35	6.870,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.										
1205	1107	20/05/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	25.680,66	19.144,94	19.144,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501										
1205	1108	22/05/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	25.680,66	1.284,03	1.284,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501										
1205	1109	22/05/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	25.680,66	2.426,82	2.426,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico											
1205	1110	22/05/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	25.680,66	2.824,87	2.824,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
820	1111	17/04/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	1.811,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.											
820	1112	18/04/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
1204	1114	17/05/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.932,00	4.910,51	4.910,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.											
758	1116	24/05/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	24.739,00	24.739,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1852 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembleia Conjunta - 23 e 24 de abril de 2019".											
726	1117	24/05/2019	164/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	16.380,00	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico Liquidação do Empenho 726, referente nota fiscal nº 20492 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente a OF. 015/19, Contrato CFO nº 010/18.											
1117	1120	23/05/2019	217/19		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Fernando Motta Filho	5.939,08	5.939,08	5.939,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico Liquidado a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.											
1241	1122	24/05/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.364,83	1.640,98	1.640,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.											
40	1123	30/04/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	165.612,60	165.612,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.											
40	1124	30/04/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	430,78	430,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.											
1427	1125	23/05/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24º Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.											

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1253	1126	21/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	3.778,60	3.778,60	3.778,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.										
1075	1127	03/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1076	1128	03/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1077	1129	03/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1136	1130	14/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1137	1131	14/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1227	1132	17/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1228	1133	17/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1229	1134	17/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1343	1135	29/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ataide Mendes Aires	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.										
1344	1136	29/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.										
1105	1137	02/05/2019	216/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Juliano do Vale	609,60	609,60	609,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.										
1169	1138	23/05/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1170	1139	23/05/2019	168/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1282	1140	24/05/2019	222/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
1167	1141	21/05/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.										
1168	1142	21/05/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.										
1300	1143	27/05/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.										
1301	1144	27/05/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.										
1246	1145	24/05/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1247	1146	24/05/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1312	1147	30/05/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.										
1314	1149	31/05/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	252,24	252,24	252,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1465	1150	31/05/2019	024/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	310,92	310,92	310,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.										
1430	1151	31/05/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	90.167,17	83.807,61	83.807,61	0,00	3,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.										
1242	1152	31/05/2019	023/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.										
1104	1153	02/05/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rafael Marra Soares	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.										
1087	1154	03/05/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1086	1155	03/05/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1214	1156	17/05/2019	069/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1215	1157	17/05/2019	069/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1290	1158	24/05/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										
1291	1159	24/05/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										
1146	1160	13/05/2019	174/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1147	1161	13/05/2019	174/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
991	1162	30/04/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
992	1163	30/04/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1100	1164	03/05/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1099	1165	03/05/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1093	1166	03/05/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1092	1167	03/05/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1132	1168	14/05/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1133	1169	14/05/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1091	1170	03/05/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1090	1171	03/05/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1491	1172	21/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	119,86	119,86	119,86	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.										
1130	1173	14/05/2019	178/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1131	1174	14/05/2019	178/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
903	1175	04/06/2019	127/19		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP	929,50	929,50	929,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 7786 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais diversos, referente ao OF. nº 14/2019, ARP nº 001/2018.										
1495	1176	21/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	461,24	461,24	461,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.										
1251	1177	21/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19										
1138	1178	14/05/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1139	1179	14/05/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1186	1180	20/05/2019	173/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1187	1181	20/05/2019	173/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1085	1182	06/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847										
981	1183	08/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
982	1184	08/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jairo Santos Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.										
1225	1185	20/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1226	1186	20/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1233	1187	20/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1063	1188	06/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1064	1189	06/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1065	1190	06/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1052	1191	06/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1053	1192	06/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1054	1193	06/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1185	1194	14/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).										
1184	1195	14/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).										
1193	1196	17/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1194	1197	17/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1195	1198	17/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1303	1199	24/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
1302	1200	24/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
1072	1201	03/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1074	1202	03/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1073	1203	03/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1021	1204	03/05/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.										
1022	1205	03/05/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.										
1159	1206	10/05/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.										
1158	1207	10/05/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasília (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.										
115	1208	04/06/2019	077/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Serpro - Serviço Federal de Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	8.268,72	689,06	689,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 107730 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente ao mês de maio/2019.										
407	1209	04/06/2019	065/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	297.377,28	25.680,66	25.680,06	0,00	0,00	0,60
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2523 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de maio/2019, pelo serviços de terceirização.										
532	1210	04/06/2019	148/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Investcar Veículos Ltda EPP	14.940,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1350 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, pela locação de veículo executivo sem motorista, referente ao mês de maio/2019.										
1095	1211	03/05/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1094	1212	03/05/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
998	1213	29/04/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
997	1214	29/04/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1144	1215	14/05/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1145	1216	14/05/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1177	1217	23/05/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1178	1218	23/05/2019	167/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1218	1219	17/05/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1219	1220	17/05/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1069	1221	06/05/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1070	1222	06/05/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1071	1223	06/05/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
985	1224	26/04/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
986	1225	26/04/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1127	1226	16/05/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1485	1227	04/06/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	6.110,79	6.110,79	6.110,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.										
1484	1228	04/06/2019	015/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31.832,54	31.832,54	31.832,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1490	1229	04/06/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 137797.										
849	1230	18/04/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Renerson Gomes Santos	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1515	1231	18/04/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
979	1232	06/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	José Maria Holderbaum	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.										
980	1233	06/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.										
1084	1234	06/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.										
1181	1235	17/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1183	1236	17/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1182	1237	17/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
995	1238	29/04/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
996	1239	29/04/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1121	1240	07/05/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1120	1241	07/05/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1119	1242	07/05/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1236	1243	21/05/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.										
1237	1244	21/05/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.										
1238	1245	21/05/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.										
1467	1246	05/06/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, vencimento 05/06/19.										
1467	1247	05/06/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, vencimento 05/06/19.										
1467	1248	05/06/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, vencimento 05/06/19.										
1467	1249	05/06/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, vencimento 05/06/19.										
1467	1250	05/06/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, vencimento 05/06/19.										
1467	1251	05/06/2019	020/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.425,99	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, vencimento 05/06/19.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1202	1252	03/06/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.089,76	1.022,74	1.022,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.										
1202	1253	05/06/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.089,76	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.										
1202	1254	05/06/2019	014/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.089,76	50,67	50,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.										
1430	1256	05/06/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	90.167,17	6.356,56	6.356,56	0,00	3,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.										
1252	1257	21/05/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	40,00	38,45	38,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .										
1252	1258	05/06/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	40,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .										
1125	1259	09/05/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis Over Elevadores LTDA EPP e Imóveis		97,44	92,57	92,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.										
1125	1260	05/06/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis Over Elevadores LTDA EPP e Imóveis		97,44	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.										
1134	1261	14/05/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1135	1262	14/05/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1179	1263	23/05/2019	219/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olmir Cadore	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1180	1264	23/05/2019	219/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Olmir Cadore	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1116	1265	07/06/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 5728 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de internet, referente ao mês de maio/2019.										
1514	1266	06/06/2019	024/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	1.860,54	1.860,53	1.860,53	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.										
1255	1267	06/06/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	140.760,49	124.643,41	124.643,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.										
1255	1268	05/06/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	140.760,49	13.301,87	13.301,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.										
1255	1269	05/06/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	140.760,49	2.815,21	2.815,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.										
1041	1270	02/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO										
1042	1271	02/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO										
1124	1272	07/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.										
1123	1273	07/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.										
1122	1274	07/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1161	1275	28/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrando curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.										
1160	1276	28/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrando curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.										
1045	1277	20/05/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.619,91	6.619,91	6.619,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.										
1469	1279	06/06/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	2.230,52	2.230,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.										
1469	1280	10/06/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	2.347,92	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.										
1519	1281	10/06/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.										
1488	1282	07/06/2019	007/19		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	56.351,33	56.351,33	56.351,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.										
1517	1283	07/06/2019	252/19		6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Bruno Nunes Correia	2.376,39	2.376,39	2.376,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.										
811	1284	13/06/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	51.599,78	51.599,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2586 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada , referente a maio/2019.										
811	1285	13/06/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	612.627,44	3.533,21	3.533,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2587 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, referente a repactuação e reequilíbrio econômico do contrato nº 006/2018.										
758	1286	13/06/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Plenária - 22 e 23 de maio de 2019".										
1294	1294	24/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.										
1295	1295	24/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.										
1199	1296	16/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.										
1200	1297	16/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.										
1201	1298	16/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.										
1192	1299	10/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.										
1191	1300	10/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.										
1029	1301	02/05/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.										
1089	1302	06/05/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.										
1088	1303	06/05/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.										
1118	1304	09/05/2019	025/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	293,38	293,38	293,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1062	1305	07/05/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x										
1061	1306	14/05/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1577	1307	04/06/2019	026/18		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04/06/19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diárias dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguacu cc 32556-2										
1129	1308	14/05/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x										
1151	1310	21/05/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1466	1311	30/05/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	1.027,00	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.										
1171	1312	14/05/2019	179/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 14/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1498	1313	06/06/2019	207/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	174,90	174,90	174,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.										
1098	1314	06/05/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1097	1315	06/05/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1096	1316	06/05/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1055	1317	07/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1056	1318	07/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1057	1319	07/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1188	1320	14/05/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.										
1038	1321	02/05/2019	024/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	351,17	351,17	351,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.										
1500	1322	06/06/2019	206/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	129,89	129,89	129,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
1566	1323	13/06/2019	206/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Frederico Eugenio	129,89	129,89	129,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goiás. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
1553	1324	13/06/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1554	1325	13/06/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1550	1326	13/06/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Destefani Monteiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1552	1327	13/06/2019	171/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Destefani Monteiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1536	1328	13/06/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1534	1329	13/06/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.										
1560	1330	13/06/2019	161/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Capel Narvai	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1518	1332	12/06/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.										
1503	1333	04/06/2019	235/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1504	1334	04/06/2019	235/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Igor Gabriel de Moraes Santos	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
758	1335	14/06/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	104.280,00	99.066,00	0,00	0,00	5.214,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1870 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente à Solenidade em Comemoração do Aniversário dos Conselhos.										
1544	1336	14/06/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1545	1337	14/06/2019	175/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1556	1338	14/06/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.										
1557	1339	14/06/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.										
1543	1340	14/06/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.										
1546	1341	14/06/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.										
1547	1342	14/06/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1548	1343	14/06/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1541	1345	14/06/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1542	1346	14/06/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1558	1348	14/06/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.										
1559	1349	14/06/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.										
1574	1356	16/06/2019	117/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.										
1612	1357	01/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	555.381,81	555.381,81	555.381,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1613	1358	01/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	20.836,43	20.836,43	20.836,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1614	1359	01/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	14.858,37	14.858,37	14.858,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1615	1360	01/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	4.582,04	4.582,04	4.582,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1616	1361	01/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	42.653,05	42.653,05	42.653,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1617	1362	01/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	62.539,43	62.539,43	62.539,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1618	1363	01/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	6.177,66	6.177,66	6.177,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
1619	1364	01/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.										
522	1365	18/06/2019	008/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	22.698,05	2.248,68	2.248,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo fornecimento de água, no período 06/2019.										
758	1366	18/06/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	16.170,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1900 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembléia Conjunta".										
1156	1367	17/05/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.										
1155	1368	17/05/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1157	1369	17/05/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.										
1102	1370	03/05/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1101	1371	03/05/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
673	1372	13/06/2019	083/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Positiva Soluções de Documentos Ltda	37.619,32	5.712,97	5.712,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016171 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
1489	1373	14/06/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	790,00	727,98	727,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.										
1489	1374	17/06/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	790,00	46,22	46,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.										
1489	1375	17/06/2019	062/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	790,00	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.										
1630	1376	30/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	545.100,40	545.100,40	545.100,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1631	1377	30/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	16.287,86	16.287,86	16.287,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1632	1378	30/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	7.928,46	7.928,46	7.928,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1633	1379	30/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	666,67	666,67	666,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1634	1380	30/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	40.769,72	40.769,72	40.769,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1635	1381	30/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	66.286,48	66.286,48	66.286,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1636	1382	30/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.										
1575	1383	18/06/2019	076/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.										
695	1384	18/04/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	139.879,63	139.879,63	139.879,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.										
758	1386	19/06/2019	052/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	440.305,10	5.214,00	5.214,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.										
1572	1387	18/06/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.667,50	2.534,12	2.534,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.										
1572	1388	19/06/2019	068/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.667,50	133,38	133,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.										
1486	1389	19/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	146.352,71	146.352,71	146.352,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.										
1044	1390	20/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	180.142,16	139.018,13	139.018,13	0,00	41.124,03	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.										
1692	1393	17/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	685,04	685,04	685,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.										
1245	1394	17/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.										
1487	1395	21/06/2019	006/19		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.969,18	6.969,18	6.969,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.										
1518	1396	19/06/2019	078/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Omnaware Soluções Ltda - ME	200,00	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Omnaware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omnaware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1621	1397	24/06/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	5.244,83	5.244,83	5.244,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.										
1624	1398	19/06/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.923,32	14.923,32	14.923,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.										
1629	1399	19/06/2019	148/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Investcar Veículos Ltda EPP	1.962,68	1.777,21	1.777,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.										
1629	1400	24/06/2019	148/19		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Investcar Veículos Ltda EPP	1.962,68	185,47	185,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.										
1315	1401	03/06/2019	226/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jonathan Sousa Amorim	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1316	1402	03/06/2019	226/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jonathan Sousa Amorim	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1276	1403	03/06/2019	200/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1277	1404	03/06/2019	200/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1224	1405	21/05/2019	220/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.										
1223	1406	21/05/2019	220/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.										
1419	1408	03/06/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.										
1418	1409	03/06/2019	049/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.										
1410	1410	03/06/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1408	1411	03/06/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1406	1412	03/06/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1362	1413	31/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1363	1414	31/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Maria Holderbaum	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1378	1415	31/05/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1403	1417	31/05/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1405	1418	29/05/2019	087/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1472	1419	07/06/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gilmar Trevizan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1473	1420	07/06/2019	099/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gilmar Trevizan	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1318	1422	03/06/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.										
1319	1423	03/06/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.										
1476	1424	07/06/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1477	1425	07/06/2019	144/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1437	1426	31/05/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Celeste Morita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.										
1438	1427	31/05/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.										
1278	1430	31/05/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1279	1431	31/05/2019	112/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1411	1432	31/05/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1412	1433	31/05/2019	146/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tulio Del Conte Valcanaia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1448	1434	07/06/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no periodo de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1449	1435	07/06/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1407	1436	31/05/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.										
1409	1437	31/05/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.										
1332	1438	31/05/2019	186/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Teixeira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1333	1439	31/05/2019	186/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Teixeira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1425	1440	31/05/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.										
1423	1441	31/05/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.										
1334	1442	31/05/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1335	1443	31/05/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1420	1444	31/05/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1421	1445	31/05/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1446	1446	07/06/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1447	1447	07/06/2019	172/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maurício Gurvitz Burd	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1284	1448	03/06/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mario Silveira de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1285	1449	03/06/2019	177/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mario Silveira de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1481	1450	07/06/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1480	1451	07/06/2019	160/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1672	1452	26/06/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	193.682,32	13.654,59	13.654,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.										
1442	1453	11/06/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1443	1454	11/06/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1299	1455	24/05/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.										
1298	1456	24/05/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.										
1286	1457	31/05/2019	181/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1287	1458	31/05/2019	181/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Mussi Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1257	1459	03/06/2019	204/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Jacon Jacob	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1258	1460	03/06/2019	204/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Jacon Jacob	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1308	1461	31/05/2019	194/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1309	1462	31/05/2019	194/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1272	1463	31/05/2019	189/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1273	1464	31/05/2019	189/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose George Cunha Marinho de Lima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1321	1465	31/05/2019	199/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1320	1466	31/05/2019	199/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1360	1467	31/05/2019	203/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Hugo Cabral Seffair	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1361	1468	31/05/2019	203/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1274	1469	31/05/2019	188/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1275	1470	31/05/2019	188/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1280	1471	31/05/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1281	1472	31/05/2019	110/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1395	1473	31/05/2019	208/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Alves de Castro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1396	1474	31/05/2019	208/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Alves de Castro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1268	1475	31/05/2019	183/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1269	1476	31/05/2019	183/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1330	1477	31/05/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1331	1478	31/05/2019	185/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1592	1479	18/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Ana Paula Nunes Morais	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.										
1349	1480	31/05/2019	050/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.										
1239	1481	16/05/2019	024/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	943,49	943,49	943,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.										
1705	1482	27/06/2019	003/19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	310,05	310,05	310,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 143954.										
1256	1483	27/06/2019	076/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.										
837	1484	28/06/2019	184/19		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	30.364,69	30.364,69	30.364,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.										
1535	1485	24/06/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1537	1486	24/06/2019	169/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.050,00	1.050,00	350,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1305	1487	03/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1422	1488	31/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1424	1489	31/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1426	1490	31/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1404	1491	31/05/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1402	1492	31/05/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1400	1493	31/05/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1597	1494	19/06/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1598	1495	19/06/2019	045/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1599	1496	19/06/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nixon Nascimento de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1600	1497	19/06/2019	218/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1371	1498	31/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1372	1499	31/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1373	1500	31/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1508	1501	07/06/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.										
1509	1502	07/06/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.										
1652	1503	25/06/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.										
1653	1504	25/06/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.										
1586	1505	11/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 111,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.										
1591	1506	11/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.										
1338	1507	31/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.										
1339	1508	31/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.										
1340	1509	31/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.										
1662	1510	28/06/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1663	1511	28/06/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1579	1512	11/06/2019	254/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1581	1513	11/06/2019	254/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1687	1514	27/06/2019	254/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1688	1515	27/06/2019	254/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1428	1516	31/05/2019	242/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1429	1517	31/05/2019	242/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1461	1518	31/05/2019	244/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Orlando Campos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1462	1519	31/05/2019	244/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Orlando Campos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1394	1520	31/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1393	1521	31/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1392	1522	31/05/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jairo Santos Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1532	1523	11/06/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jairo Santos Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.										
1533	1524	11/06/2019	041/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jairo Santos Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.										
1460	1525	31/05/2019	247/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson Martins	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1459	1526	31/05/2019	247/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson Martins	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1270	1527	31/05/2019	224/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Wilson Capdeville Bastos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1271	1528	31/05/2019	224/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Wilson Capdeville Bastos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1266	1529	31/05/2019	223/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Silva e Souza Lins	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1267	1530	31/05/2019	223/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberta Silva e Souza Lins	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1376	1532	31/05/2019	239/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rozenaldo Tavares da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1377	1533	31/05/2019	239/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rozenaldo Tavares da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1463	1534	31/05/2019	238/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jane Suely de Melo Nobrega	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1464	1535	31/05/2019	238/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jane Suely de Melo Nobrega	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1452	1536	31/05/2019	237/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Guimarães Fischer	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1453	1537	31/05/2019	237/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Guimarães Fischer	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1374	1538	31/05/2019	234/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raphael Castro Mota	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1375	1539	31/05/2019	234/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raphael Castro Mota	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1368	1540	31/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1369	1541	31/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1370	1542	31/05/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1585	1543	11/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente.										
1584	1545	11/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.										
1352	1546	31/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1353	1547	31/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1354	1548	31/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1324	1550	31/05/2019	233/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Regina Maria de Moura Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1325	1552	31/05/2019	233/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Regina Maria de Moura Moreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1326	1553	03/06/2019	232/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Marcia Menezes de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1327	1554	03/06/2019	232/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Marcia Menezes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1329	1555	04/06/2019	231/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Erickson Palma Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1328	1556	04/06/2019	231/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Erickson Palma Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1458	1557	03/06/2019	229/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rogério Alves Dias	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Alves Dias, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1414	1558	31/05/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).										
1413	1559	31/05/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).										
1551	1560	21/06/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS										
1549	1561	21/06/2019	119/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS										
1348	1562	31/05/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.										
1399	1563	31/05/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1401	1564	31/05/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1521	1565	06/06/2019	253/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joana Batista Oliveira Lopes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.										
1520	1566	06/06/2019	253/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joana Batista Oliveira Lopes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.										
1345	1567	03/06/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.										
1346	1568	03/06/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.										
1510	1569	10/06/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1511	1570	10/06/2019	147/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1675	1580	26/06/2019	084/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.										
1676	1581	26/06/2019	084/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.										
1673	1582	19/06/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.										
1674	1583	19/06/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.										
1506	1584	24/06/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1507	1585	24/06/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1512	1586	21/06/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1513	1587	21/06/2019	170/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1524	1588	24/06/2019	174/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1525	1589	24/06/2019	174/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Lilian Aparecida Pasetti	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1644	1590	27/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Bernardo de Felipe Junior	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1666	1591	25/06/2019	156/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ricardo Martinez Camolesi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0										
1538	1592	21/06/2019	179/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1643	1593	27/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Tatiana Martins	875,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1										
1643	1594	27/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Tatiana Martins	875,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1										
1769	1597	04/06/2019	251/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	8.000,00	8.000,00	6.345,92	1.654,08	1.654,08	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .										
1641	1602	27/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Leidiane Almeida Silveira Sousa	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1336	1603	31/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1337	1604	31/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1350	1605	31/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1474	1606	07/06/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1475	1607	07/06/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1627	1608	19/06/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1628	1609	19/06/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1523	1610	07/06/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.										
1522	1611	07/06/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.										
1388	1612	31/05/2019	240/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Maria de Araujo Lucena	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1389	1613	31/05/2019	240/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Maria de Araujo Lucena	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
959	1615	22/04/2019	210/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
958	1616	22/04/2019	210/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1434	1617	31/05/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1436	1619	31/05/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1681	1620	28/06/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1682	1621	28/06/2019	059/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1793	1622	26/04/2019	210/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1										
1679	1628	28/06/2019	173/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1680	1629	28/06/2019	173/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1648	1630	28/06/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.										
1649	1631	28/06/2019	145/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.										
1677	1632	28/06/2019	219/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Olmir Cadore	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1678	1633	28/06/2019	219/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Olmir Cadore	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1381	1634	31/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1379	1635	31/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1380	1636	31/05/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1526	1637	11/06/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.										
1527	1638	11/06/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.										
1639	1639	26/06/2019	032/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4										
1640	1640	26/06/2019	086/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudio Yukio Miyake	152,16	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.										
1672	1641	26/06/2019	026/19		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	193.682,32	180.027,73	180.027,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.										
1358	1642	31/05/2019	201/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1359	1643	31/05/2019	201/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1505	1644	04/06/2019	227/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Euclides Barboza de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1317	1645	03/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Marco Antônio dos Santos	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1317, aviso de debito 03/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2										
1262	1646	31/05/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1263	1647	31/05/2019	196/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 31/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1683	1648	28/06/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1684	1649	28/06/2019	166/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1601	1650	27/06/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1602	1651	27/06/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1234	1666	03/06/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1234, aviso de debito 03/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.										
1235	1667	03/06/2019	150/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 03/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.										
655	1671	01/04/2019	152/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	620,00	28,83	28,83	0,00	7,75	0,00
	Histórico	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.										
1561	1672	25/06/2019	255/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Paulo Melo Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.										
1562	1673	25/06/2019	255/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Paulo Melo Carvalho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.										
1494	1674	04/06/2019	190/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1493	1675	04/06/2019	190/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1645	1676	25/06/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.										
1646	1677	25/06/2019	073/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.										
1565	1678	11/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4										
1642	1679	27/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4										
1382	1681	31/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1383	1682	31/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1384	1683	31/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1582	1684	11/06/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.										
1583	1685	11/06/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.										
1650	1686	25/06/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.										
1651	1687	25/06/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.										
1264	1689	31/05/2019	198/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1265	1690	31/05/2019	198/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1578	1693	11/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Tatiana Martins	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1564	1694	11/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Leidiane Almeida Silveira Sousa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6										
1563	1698	11/06/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Bernardo de Felipe Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2										
1832	1704	25/04/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.										
1833	1705	27/05/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.										
1834	1706	25/06/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.										
1385	1708	31/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.										
1386	1709	31/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.										
1387	1710	31/05/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.										
1483	1711	07/06/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.										
1482	1712	07/06/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.										
1658	1713	26/06/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).										
1659	1714	26/06/2019	031/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).										
1708	1715	28/06/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.										
1707	1716	28/06/2019	028/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.										
1637	1717	27/06/2019	258/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Gomes Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.										
1638	1718	27/06/2019	258/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Gomes Couto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.										
1667	1719	27/06/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Markceller de Carvalho Bressan	1.050,00	1.050,00	840,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.										
1668	1720	27/06/2019	257/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Markceller de Carvalho Bressan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.										
1307	1721	31/05/2019	225/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Jenay Capez	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1306	1722	31/05/2019	225/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Jenay Capez	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1470	1730	04/06/2019	236/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rebeca Silva Siqueira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1471	1731	04/06/2019	236/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rebeca Silva Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1882	1734	02/05/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.										
1883	1735	26/06/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1884	1736	10/06/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.										
1454	1739	03/06/2019	241/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Maia de Almeida	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1455	1740	03/06/2019	241/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto Maia de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1922	1752	30/04/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.359,12	1.359,12	1.359,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.										
1322	1764	03/06/2019	230/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Denise Silva de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1323	1765	03/06/2019	230/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Silva de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
684	1766	08/04/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	120.322,34	11.370,46	11.370,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.										
684	1767	08/04/2019	004/19		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	120.322,34	2.406,45	2.406,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.										
962	1768	26/04/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
963	1769	26/04/2019	058/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
970	1770	29/04/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
983	1771	29/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.										
984	1772	29/04/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.										
615	1782	08/04/2019	057/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	113,00	113,00	0,00	10.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.										
1957	1783	10/04/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.										
1356	1793	31/05/2019	209/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Altair Dantas de Andrade	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1357	1794	31/05/2019	209/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Altair Dantas de Andrade	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1364	1795	04/06/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1365	1796	04/06/2019	138/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1259	1797	03/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1260	1798	03/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1261	1799	03/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1587	1800	11/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.										
1588	1801	11/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.										
1589	1802	11/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.										
1590	1803	11/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.										
1622	1804	18/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.										
1623	1805	18/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.										
1664	1806	25/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).										
1665	1807	25/06/2019	030/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).										
1417	1808	03/06/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1416	1809	03/06/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1415	1810	03/06/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diária em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1625	1811	18/06/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1626	1812	18/06/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1540	1813	21/06/2019			6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.										
1539	1814	21/06/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.										
1702	1815	27/06/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.										
1397	1816	31/05/2019	243/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1398	1817	31/05/2019	243/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1450	1818	31/05/2019	245/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Telmo José Mezadri	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1451	1819	31/05/2019	245/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Telmo José Mezadri	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1304	1820	03/06/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Samir Najjar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1656	1821	25/06/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1657	1822	25/06/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Samir Najjar	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.										
1366	1823	04/06/2019	202/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1367	1824	04/06/2019	202/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Alex Neto B. Ferreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1499	1825	06/06/2019	207/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Borges Neiva Ferro	337,93	337,93	337,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
2080	1992	31/05/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.364,42	1.364,42	1.364,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.										
1033	1993	02/05/2019	191/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabício Costa de Lima	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabício Costa de Lima, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.										
1032	1994	02/05/2019	191/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabício Costa de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabício Costa de Lima, liquidação do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.										
1027	1995	02/05/2019	050/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.										
1050	1996	02/05/2019	066/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.										
1020	1997	02/05/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.										
1019	1998	02/05/2019	158/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1078	1999	03/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.										
1079	2000	03/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.										
1080	2001	03/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.										
1103	2002	03/05/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.										
1112	2003	03/05/2019	161/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Capel Narvai	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1111	2004	03/05/2019	161/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Capel Narvai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1108	2005	06/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1110	2006	06/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1109	2007	06/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1058	2008	06/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1059	2009	06/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1060	2010	06/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1066	2011	06/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1067	2012	06/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1068	2013	06/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1082	2014	07/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1081	2015	07/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1083	2016	07/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1176	2017	14/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1175	2018	14/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1141	2020	14/05/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1140	2021	14/05/2019	163/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Renato Rossi Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1206	2022	17/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1208	2023	17/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1207	2024	17/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1209	2025	17/05/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.										
1210	2026	17/05/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.										
1211	2027	17/05/2019	039/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.										
1231	2028	17/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1232	2029	17/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1230	2030	17/05/2019	036/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1150	2031	17/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1149	2032	17/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Batista Figueiredo Franco	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1148	2033	17/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.										
1154	2034	17/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tessa de Lucena Botelho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1153	2035	17/05/2019	035/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1152	2036	17/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1212	2037	20/05/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.										
1213	2038	20/05/2019	143/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.										
1222	2039	20/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1221	2040	20/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1220	2041	20/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1128	2042	21/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberto de Sousa Pires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1040	2043	21/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1039	2044	21/05/2019	046/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1249	2045	21/05/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1248	2046	21/05/2019	165/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.										
1142	2047	21/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1143	2048	21/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1174	2054	21/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1173	2055	21/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1172	2056	21/05/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Elio Silva Lucas	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1196	2057	23/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1197	2058	23/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1198	2059	23/05/2019	034/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1283	2063	24/05/2019	176/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Júlio Cesar Gomes Bezerra	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
1292	2064	24/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.										
1293	2065	24/05/2019	047/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tessa de Lucena Botelho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.						
1341	2066	30/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.						
1342	2067	30/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.						
1351	2068	30/05/2019	042/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Batista Figueiredo Franco	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.						
1391	2069	31/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.						
1390	2070	31/05/2019	033/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.						
1433	2071	31/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.						
1432	2072	31/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.						
1431	2073	31/05/2019	037/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.						
1439	2088	31/05/2019	118/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.						
1002	2089	14/05/2019	053/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	251,60	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.						
1203	2095	16/05/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com GSI - Gestão de Segurança Integrada Terceirização	Vigilância e Segurança Ltda	51.771,45	31.072,00	31.072,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.										
1203	2097	20/05/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	51.771,45	5.694,86	5.694,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.										
1203	2100	20/05/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	51.771,45	2.588,57	2.588,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.										
1203	2101	20/05/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	51.771,45	4.892,40	4.892,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.										
1203	2102	23/05/2019	067/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	51.771,45	7.523,62	7.523,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.										
1204	2103	17/05/2019	011/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.932,00	21,49	21,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.										
2188	2131	30/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	540.250,67	540.250,67	540.250,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										
2189	2132	30/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	7.474,00	7.474,00	7.474,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										
2190	2133	30/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	5.884,69	5.884,69	5.884,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										
2191	2134	30/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	1.981,29	1.981,29	1.981,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										
2192	2135	30/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	40.769,72	40.769,72	40.769,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										
2193	2136	30/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	69.324,07	69.324,07	69.324,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.										
2194	2137	30/05/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.										
1116	2143	20/05/2019	074/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 4652 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, per. 05/2019.										
1311	2145	28/05/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	26.240,00	26.240,00	26.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.										
1310	2146	28/05/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	42.840,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.										
2251	2265	30/06/2019	093/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	929,47	929,47	929,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.										
1502	2275	06/06/2019	022/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo - Telefônica Brasil S/A	184,29	184,29	184,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.										
1468	2276	13/06/2019	246/19		6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática	RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA	122.000,00	114.863,00	114.863,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp										
1468	2277	13/06/2019	246/19		6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática	RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA	122.000,00	7.137,00	7.137,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.										
2260	2278	24/06/2019	017/19		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.557,43	1.557,43	1.557,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.										
1669	2280	26/06/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	68.200,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.										
1669	2281	26/06/2019	005/19		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	68.200,00	42.760,00	42.760,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.										
1457	2282	03/06/2019	228/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Alves Dias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rogério Alves Dias, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1503	2283	04/06/2019	235/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.										
1504	2284	04/06/2019	235/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Igor Gabriel de Moraes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.										
1440	2289	07/06/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Celeste Morita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1441	2290	07/06/2019	141/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria Celeste Morita	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1444	2294	07/06/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1445	2295	07/06/2019	048/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1528	2296	11/06/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.										
1529	2297	11/06/2019	044/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.										
1531	2298	11/06/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Maria Holderbaum	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.										
1530	2299	11/06/2019	043/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	José Maria Holderbaum	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.										
1596	2301	19/06/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elio Silva Lucas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1595	2302	19/06/2019	040/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Elio Silva Lucas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1660	2303	28/06/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1661	2304	28/06/2019	038/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1690	2305	28/06/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.										
1689	2306	28/06/2019	071/19		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.										
2309	2374	10/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	238.527,77	238.527,77	238.527,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.										
2310	2375	28/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	579.812,68	579.812,68	579.812,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2311	2376	28/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	22.453,54	22.453,54	22.453,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2313	2377	28/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	10.797,06	10.797,06	10.797,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2314	2378	28/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	9.524,99	9.524,99	9.524,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2315	2379	28/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	42.703,05	42.703,05	42.703,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2316	2380	28/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	68.908,51	68.908,51	68.908,51	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2317	2381	28/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	258,56	258,56	258,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
2318	2382	28/06/2019	002/19		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Funcionários CFO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.										
40	2408	31/05/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	301.601,94	301.601,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
40	2507	30/06/2019	064/19		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	2.168.578,00	186.331,83	186.331,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.										
2556	2540	25/04/2019	019/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.										
2557	2541	27/05/2019	019/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.										
2559	2547	30/06/2019	273/19		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.										
Total	1.109						25.461.519,84	7.894.643,68	7.861.725,98	25.276,28	78.091,94	7.641,42